

# Bekanntmachung der



Der Verwaltungsrat der atlas BKK ahlmann tritt am

**Freitag, 23. August 2019 um 10:00 Uhr**

im Hause der

**Sparkasse Mittelholstein AG  
Röhlingsplatz 1 in 24768 Rendsburg**

zu seiner nächsten Sitzung zusammen.

## **Tagesordnung der BKK:**

1. Begrüßung und Vorstellung der Sparkasse Mittelholstein AG durch Herrn Dr. Sören Abendroth
2. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 07.12.2018
4. Bericht des Vorstandes
5. Finanzielle Entwicklung
  - Rechnungsergebnis 2018
  - Finanzergebnis des I. Halbjahres 2019
6. Bericht über die durchgeführte Prüfung nach § 317 ff. HGB i. V. m. § 77 Abs. 1a Satz 5 SGB IV der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Gräwe & Partner GmbH
7. Abnahme der Jahresrechnung 2018 der atlas BKK ahlmann und Entlastung des Vorstandes
8. Satzungsnachtrag Nr. 33 – Redaktionelle Änderungen
9. Satzungsnachtrag Nr. 34 – Kassenbereich
10. Geschäftsordnung des Verwaltungsrates
11. Berichte an den Verwaltungsrat
  - Prüfung der Anlagerichtlinie durch den BKK Landesverband Mitte
12. Informationen aus dem BKK Landesverband Mitte
13. Verschiedenes

## **Tagesordnung der Pflegekasse:**

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 07.12.2018
3. Abnahme der Jahresrechnung 2017 der Pflegekasse der atlas BKK ahlmann und Entlastung des Vorstandes
  - Bericht über die durchgeführte Prüfung nach § 317 ff. HGB i. V. m. § 31 SVHV der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Gräwe & Partner GmbH
4. Verschiedenes

Die Sitzung des Verwaltungsrates ist nach § 63 Abs. 3 SGB IV öffentlich.

Peter Winter  
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates