

## **Tagesordnung der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrates der pronova BKK am 14.11.2017**

- 1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**
- 2. Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrates**
- 3. Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden**
- 4. Beschluss zur Ergänzung der Tagesordnung**
- 5. Geschäftsordnung des Verwaltungsrates**
- 6. Wahl des Schriftführers**
- 7. Beauftragung eines leitenden Beschäftigten mit der Stellvertretung des Vorstandes**
- 8. Errichtung des Hauptausschusses und Wahl der Mitglieder**
- 9. Wahl der Mitglieder des Widerspruchsausschusses**
- 10. Entsendung von Mitgliedern des Verwaltungsrates in die Mitgliederversammlung des GKV Spitzenverbandes**
- 11. Entsendung von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern in den Verwaltungsrat des BKK Landesverbandes Mitte**
- 12. Wahl der Versichertenältesten**
- 13. Verschiedenes**
  - a) Verpflichtungen der Mitglieder des Verwaltungsrates auf den Datenschutz**
  - b) Vermögensschadenshaftpflichtversicherung für die Mitglieder des Verwaltungsrates**
  - c) Steuerpflicht der Aufwandspauschale**
  - d) Einführung in die Aufgaben des Verwaltungsrates**
  - e) Termine**