

**Einladung zur 1. Sitzung  
des Verwaltungsrates der energie-BKK**

**am:** Mittwoch, den 19. Januar 2022  
**um:** 10:30 Uhr bis voraussichtlich 13:30 Uhr  
(geplant als Hybridveranstaltung)  
**Ort:** Präsenzsitzung im Mercure Hotel, Oldenburger Allee 1,  
30659 Hannover

**Tagesordnung:**

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie der ordnungsgemäßen Einladung zur Sitzung
2. Änderungen zur Tagesordnung
3. Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrates
4. Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates
5. Verpflichtung zur Geheimhaltung von Sozialdaten sowie von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
6. Geschäftsordnung des Verwaltungsrates
7. Bestellung des Protokollführers
8. Wahl der Ausschussmitglieder des Widerspruchsausschusses
9. Wahl der Ausschussmitglieder des Finanz- und Strategieausschusses
10. Wahl der Ausschussmitglieder des Personalausschusses
11. Wahl des Vorstandes bis 30. Juni 2024
12. Wahl des Vorstandes ab 1. Juli 2024
13. Vorstandsdienstvertrag
14. Beauftragung eines leitenden Beschäftigten mit der Stellvertretung des Vorstandes
15. Benennung der Delegierten für die Mitgliederversammlung des GKV-Spitzenverbandes

16. Benennung der Vertreter für den Verwaltungsrat des BKK Landesverbandes Mitte
17. Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2022
18. Sozialwahl 2023 – Besetzung des Wahlausschusses
19. Sozialwahl 2023 – Wahl der Verpflichtungsperson
20. Bericht des Vorstandes
21. Termine

Sie möchten an der Sitzung teilnehmen? Bitte wenden Sie sich an Kathrin Lehne ([kathrin.lehne@energie-bkk.de](mailto:kathrin.lehne@energie-bkk.de); Tel.: 0511-91110-251).

Mit freundlichen Grüßen



Frank Heine