



# A U S H A N G

## Sitzung des Verwaltungsrats der BKK ZF & Partner

**Datum:** 06. Dezember 2023

**Beginn:** 09:00 Uhr am 06.12.2023

**Ort:** BKK ZF & Partner, Otto-Lilienthal-Str. 10, 88046 Friedrichshafen

Sitzungen des Verwaltungsrats der BKK ZF & Partner sind öffentlich, soweit sie sich nicht mit personellen Angelegenheiten der BKK ZF & Partner, Grundstücksgeschäften oder geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen befassen. Für weitere Beratungspunkte kann in nicht öffentlicher Sitzung die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden; der Beschluss ist in öffentlicher Sitzung bekanntzugeben.

### Tagesordnung:

#### 1. Eröffnung der Sitzung

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Feststellung der Tagesordnung

#### 2. Bericht aus dem Widerspruchsausschuss

#### 3. Haushaltsplan 2024

a) Finanz- und Lagebericht

b) Haushaltsplan 2024 – Krankenversicherung

c) Individueller Zusatzbeitragssatz 2024

d) Bericht aus der Sitzung des Satzungs- und Finanzausschusses der BKK ZF & Partner vom 23.11.2023

e) Empfehlung / Beschlussvorschlag Haushaltsplan – Krankenversicherung

f) Satzungsnachtrag der BKK ZF & Partner – Zusatzbeitragssatz

#### 4. Satzungenachträge der BKK ZF & Partner – Mehrleistungen

- a) Mehrleistungen
- b) redaktionelle Änderungen

#### 5. Sonstiges

- a.) Wechsel des Vorsitzes der AG und VN zum 01.01.2024  
(Herr Iwer übergibt den Vorsitz für das Jahr 2024 an Herrn Doblhofer (siehe Protokoll der Sitzung vom 04.07.2023))
- b.) 41. Satzungenachtrag (Erklärung der Vorgehensweise zum besseren Verständnis)
- c.) Vorstellung und Beschluss der im Strategieworkshop ausgearbeiteten Leitplanken des Verwaltungsrates für die Legislaturperiode von 2023-2029
- d.) IT-Sicherheitstraining von SoSafe  
Warum das Thema IT-Sicherheit und die Schulung von Mitarbeitenden so wichtig ist

#### 6. Haushaltsplan 2024 AAG (Aufwendungsausgleichsgesetz) *nur Arbeitgeber*

- a.) Haushaltsplan 2024 AAG
- b.) Rechnungsergebnis
- c.) Empfehlung / Beschlussvorschlag Haushaltsplan AGG 2024

Bei einer Teilnahme bitten wir um Anmeldung im Sekretariat der BKK ZF & Partner bei Frau Wiedemann unter der Telefonnummer: 07541/3908-1004.

Freundliche Grüße



Frank Iwer  
alternierender Vorsitzender  
des Verwaltungsrats



Ralf Hirmke  
Vorstand