

Verwaltungsrat

DAK-Gesundheit, Postfach 10 14 44, 20009 Hamburg

Postanschrift DAK-Gesundheit, Postfach 10 14 44
20009 Hamburg

Telekontakt Telefon: 040 2364855-2125
Telefax: 040 33470-901500
verwaltungsrat@dak.de

Internet www.dak.de

Hausanschrift Nagelsweg 27 - 31
20097 Hamburg

Datum 09.06.2026

An

- die Mitglieder des Verwaltungsrates
- die Mitglieder des Vorstandes
- den Geschäftsführer der Geschäftsstelle
des Verwaltungsrates

Nur nachrichtlich an:

- die stellv. VR-Mitglieder nach Abschnitt 3.1.2 (2) GO-VR

Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen,

zur Sitzung des **Verwaltungsrates** der DAK-Gesundheit / DAK-Gesundheit-PFLEGEKASSE
lade ich Sie ein:

Datum: Mittwoch, 01. Juli 2026
Ort: vdek-Verbandszentrale
Askanischer Platz 1, 10963 Berlin
Telefon: +49 30 269310
Raum: V2/V3, 8. Etage
Beginn: 09:00 Uhr

Tagesordnung des Verwaltungsrates der DAK-Gesundheit / DAK-Gesundheit-PFLEGEKASSE

- ö f f e n t l i c h e r T e i l -

1. **Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung sowie
Beschlussfassung über einen nichtöffentlichen Sitzungsteil**
2. **Genehmigung der Ergebnisniederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung
des Verwaltungsrates am 19.03.2026**
(Vorlage: Ergebnisniederschrift)
3. **Vorstandswahl**
 - Beschlussfassung
(Vorlage: XIII/200 HA-VR 28.05.2026 TOP 3
XIII/204 HA-VR 25.06.2026 TOP 3)

4. Statement des Verwaltungsratsvorsitzenden

(Vorlage: keine)

5. Bericht des Vorstandes der DAK-Gesundheit / der DAK-Gesundheit-PFLEGE-KASSE

- Aussprache/Anfragen

(Vorlage: Vorstandsbericht 1/2026)

6. Statements der Fraktionen im Verwaltungsrat

(Vorlage: keine)

**+++++ Pause +++++
11:00 bis 11:15 Uhr**

7. 65. Nachtrag zur Satzung der DAK-Gesundheit vom 01.07.2016

- Beschlussfassung

(Vorlage: XIII/198 AGS-VR 08.05.2026 TOP 6, AOP-VR 21.05.2026 TOP 7, FA-VR 30.06.2026 TOP 8)

8. 66. Nachtrag zur Satzung der DAK-Gesundheit vom 01.07.2016

- Beschlussfassung

(Vorlage: XIII/206 FA-VR 30.06.2026 TOP 9)

9. Jahresrechnung 2025

9.1 DAK-Gesundheit (ohne AAG)

- Beschlussfassung

(Vorlage: XIII/201 FA-VR 30.06.2026 TOP 5.1)

9.2 DAK-Gesundheit - PFLEGEKASSE

- Beschlussfassung

(Vorlage: XIII/202 FA-VR 30.06.2026 TOP 5.2)

10. Widerspruchsausschüsse: Amtsentbindung/Ergänzung

- Beschlussfassung

(Vorlage: XIII/196 HA-VR 28.04.2026 TOP 5)

11. Terminplanung 2027

- Beschlussfassung

(Vorlage: XIII/215)

12. Verschiedenes

Sollten Ihrerseits Wünsche zur Tagesordnung bestehen, geben Sie Ihren Vorschlag bitte der Geschäftsstelle des Verwaltungsrates auf, damit eine Abstimmung mit dem stellvertretenden Vorsitzenden und mir erfolgen kann.

Freundliche Grüße



Roman G. Weber, LL.M
Vorsitzender des Verwaltungsrates