

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 09.09.2026

An

- die Mitglieder des Verwaltungsrates
- die Mitglieder des Vorstandes
- den Geschäftsführer der GSt. 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** – öffentlicher Teil - der DAK-Gesundheit / DAK-Gesundheit-PFLEGEKASSE lade ich Sie ein:

Datum: Donnerstag, 01. Oktober 2026
Ort: DAK-Gesundheit - Zentrale
20097 Hamburg, Nagelsweg 27 - 31
Raum: K 2.12 - K 2.14, 2. Etage
Beginn: 09:00 Uhr

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

- öffentlicher Teil -

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 01.07.2026**
(Vorlage: Ergebnisniederschrift)
3. **Statement des Verwaltungsratsvorsitzenden**
(Vorlage: keine)
4. **Bericht des Vorstandes der DAK-Gesundheit / der DAK-Gesundheit-PFLEGEKASSE**
(Vorlage: Keine)
5. **Statements der Fraktionen im Verwaltungsrat**
(Vorlage: keine)

6. Interimskommunikation - Bericht über die Zukunftswerkstatt vom 29.06.2026 in Berlin

- Bericht von Marion von Wartenberg und Lynn Eilders (Auszubildende der DAK-Gesundheit)

(Vorlage: keine)

**7. Geschäftsordnung und Richtlinien des Vorstandes
hier: Anpassung Geschäftsverteilungsplan**

- Beschlussfassung

(Vorlage: XIII/222 HAVR 01.09.2026 TOP 11)

8. Widerspruchsausschüsse: Amtsentbindung/Ergänzung

- Beschlussfassung

(Vorlage: XIII/218 HA-VR 01.09.2026 TOP 6)

9. Medizinischer Dienst: Neuwahlen der Verwaltungsräte

- Beschlussfassung

(Vorlage: XIII/219 (neu) HA-VR 01.09.2026 TOP 7)

10. Medizinischer Dienst: Beauftragung des Hauptausschusses

- Beschlussfassung

(Vorlage: XIII/220 (neu) HAVR 01.09.2026 TOP 8)

11. 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.

Die Teilnahme an dieser Sitzung wurde per E-Mail abgefragt. Sollten Sie dennoch verhindert sein, an der Sitzung des Verwaltungsrates teilzunehmen, unterrichten Sie bitte vorab telefonisch Frau Hildegard Dankers (040 2364855-2122), damit Ihre Stellvertreterin/Ihr Stellvertreter eingeladen werden kann.

Freundliche Grüße



Roman G. Weber, LL.M.
Vorsitzender des Verwaltungsrates