

MDK Nord, Postfach 10 43 24, 20030 Hamburg

An die Mitglieder  
des Verwaltungsrates des MDK Nord

## Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Absprache mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates des MDK Nord lade ich Sie hiermit zur Sitzung des Verwaltungsrates am

**04. September 2019 um 10.30 Uhr  
im MDK Nord  
Konferenzraum 09.34 - 9. OG  
Hammerbrookstraße 5 in 20097 Hamburg**

herzlich ein.

Die vorläufige Tagesordnung, die Beratungsunterlagen zu den TOP 10, 11 und TOP 12 sowie der Jahresabschluss 2018 sind diesem Schreiben beigelegt.

Die Beratungsunterlage für den nichtöffentlichen Teil der Sitzung wird separat an die Teilnehmer der Sitzung versandt.

Sollten Sie an der Veranstaltung nicht teilnehmen können, bitten wir, dieses unter der o. g. Telefon-Nummer mitzuteilen; wir würden dann Ihren Vertreter einladen (§ 1 Abs. 4 in Verbindung mit § 12 Abs. 7 der Geschäftsordnung). Selbstverständlich können Sie Ihren Vertreter auch selbst informieren.

Mit freundlichen Grüßen

  
Peter Zimmermann  
Geschäftsführer

**Anlagen**

### Vorläufige Tagesordnung

1. Eröffnung der Sitzung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Verwaltungsrates am 08.05.2019
5. Lagebericht
  - der Vorsitzenden des Verwaltungsrates
  - des Geschäftsführers
  - der Vorsitzenden des Beirats
6. MDK - Reformgesetz
7. Bericht aus dem Fachausschuss
8. Bericht aus dem Hauptausschuss
9. Bericht aus dem Rechnungsprüfungsausschuss
10. Überplanmäßige Ausgaben 2018
11. Jahresabschluss 2018 - Abnahme
12. Berichte aus den Abteilungen
13. Verschiedenes

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates findet eine nicht öffentliche Sitzung statt. Einziger Tagesordnungspunkt wird der Dienstvertrag des Geschäftsführers sein.

---