

## Tagesordnung

- TOP 1      **Feststellung der Beschlussfähigkeit**
- TOP 2      **Feststellung der Tagesordnung**
- TOP 3      **Genehmigung der Niederschrift (öffentl. Teil) der 16. Sitzung vom 05.03.2024**
- TOP 4      **Bericht des Vorsitzenden des Verwaltungsrates**
- TOP 5      **Bericht MD Bund**
- TOP 6      **Bericht des Vorstands**
- TOP 6.1    **Bericht der Vorstandsvorsitzenden Frau Prof. Dr. Claudia Wöhler**
- TOP 6.2    **Bericht der stv. Vorstandsvorsitzenden Frau Dr. Christine Adolph**
- TOP 7      **Änderung der Richtlinie für den Vorstand des Medizinischen Dienstes Bayern**
- TOP 8      **Bericht aus dem Haushaltsausschuss und Abnahme der Jahresrechnung 2023**
- TOP 8.1    **Bericht aus der 10. Sitzung des Haushaltsausschusses am 14.05.2024  
Herr Thomas Eichenseher, alternierender Ausschusssprecher**
- TOP 8.2    **Abnahme der Jahresrechnung 2023 und Entlastung des Vorstands  
Herr Dr. Reiner Meisinger, Leiter Bereich Finanzen und Controlling**
- TOP 9      **Digitaler Fahrplan und strategische Schwerpunkte**  
Frau Katja Lehmann, Leiterin Ressort Unternehmensentwicklung  
Herr Michael Grampp, Leiter Ressort Informationstechnologie
- TOP 10     **Gebäudemanagement: Aktueller Stand**  
Frau Daniela Rematore, Leiterin Ressort Steuerung und Betrieb
- TOP 11     **Nachfragen und Anmerkungen zu den Protokollen der Ausschusssitzungen**
- TOP 12     **Verschiedenes**