

Niederschrift

17. Sitzung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz

Öffentliche Tagesordnungspunkte

Ort: Alzey
Tag: 05. November 2025
Zeit: 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Teilnehmer: s. Anlage

Tagesordnung

TOP 1

**Eröffnung der öffentlichen Sitzung durch den alternierenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates
des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz**

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

TOP 2

Beschlussfassung über die Tagesordnung

TOP 3

Bericht aus dem Medizinischen Dienst

TOP 4

Bericht aus den Ausschüssen

TOP 5

Haushaltshochrechnung 2025 / Haushaltsplanung 2026

TOP 6

Prüfung der Jahresrechnung 2024

TOP 7

Ziele 2026

TOP 8

Unterstützung der Unabhängigen Ombudsperson (UOP) bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

TOP 9

Herangehensweise zur Erfüllung der Aufgaben der Unabhängigen Ombudsperson

TOP 10

Amtsentbindung Frau Sabrina Hadzijusufovic gemäß § 59 Abs. 2 SGB IV als Mitglied des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz sowie stellvertretendes Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses

Amtsentbindung Frau Sabine Strüder gemäß § 59 Abs. 2 SGB IV als Mitglied des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz sowie Mitglied des Ausschusses Gesundheit und Pflege.

TOP 11

Verschiedenes

TOP 12 - 14

NICHT ÖFFENTLICH nach § 13 der Satzung des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz

TOP 1

Eröffnung der öffentlichen Sitzung durch den alternierenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der alternierende Vorsitzende des Verwaltungsrates, Herr Muscheid, eröffnet in Vertretung der alternierenden Verwaltungsratsvorsitzenden Frau Durdevic, die Sitzung des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz. Er begrüßt die anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates, die Vertreterinnen und Vertreter des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz, Herr Prof. Dr. Koehler, Herr Dr. Meny und Frau Frangel als Protokollantin, sowie die Öffentlichkeit.

Herr Muscheid verliest die nicht teilnehmenden Mitglieder und deren Stellvertreter.

Alle Mitglieder des Verwaltungsrates und Stellvertretungen wurden ordnungsgemäß eingeladen. Die Einladung und die Tagesordnung wurden am 22.10.2025 per Cryptshare und ergänzend per Post versandt.

Es wird festgestellt, dass 16 Mitglieder des Verwaltungsrates bzw. deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen anwesend sind, davon 15 Mitglieder mit Stimmberechtigung.

TOP 2

Beschlussfassung über die Tagesordnung

Die Mitglieder des Verwaltungsrates stimmen der Tagesordnung in der vorliegenden Fassung einstimmig zu.

TOP 3

Bericht aus dem Medizinischen Dienst

Als Nachfolge von Herrn Müller im Bereich Selbstverwaltung wird Frau Frangel vorgestellt.

Der Bericht des Vorstands erfolgt gemäß der Beratungsunterlage.

Ergänzend werden die Termine und Themen der Manteltarifverhandlungen dargestellt:

1. „Leistungsorientierte Vergütung“ §§17a/17b TV MD
2. Cafeteria-System inklusive JobRad-Öffnungsklausel
3. Anlage 3 des TV MD (Reisekostenregelung)
4. Anlage 1 des TV MD (Tätigkeitsmerkmale)
5. § 12 TV MD und § 20 TV MD (Arbeitszeitregelung inkl. Überstunden-Thematik)
6. § 29 TV MD: Verfallsregelung zum tariflichen Urlaubsanteil

Die Mitglieder des Verwaltungsrates nehmen die Ausführungen zur Kenntnis.

TOP 4

Bericht aus den Ausschüssen

Der Haushalts-und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 23.09.2025 eingehend die dienstvertraglichen Themen des Vorstands besprochen.

Die Ergebnisse der Beratungen werden bei den jeweiligen Tagesordnungspunkten mitgeteilt.

Der Ausschuss Gesundheit und Pflege tagte am 24.09.2025. Die Ergebnisse der Beratungen werden ebenfalls bei den jeweiligen Tagesordnungspunkten mitgeteilt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates nehmen die Ausführungen zur Kenntnis.

TOP 5

Haushaltshochrechnung 2025 / Haushaltsplanung 2026

Die Haushaltshochrechnung 2025 und die Haushaltsplanung 2026 werden gemäß der Beratungsunterlage vorgestellt.

Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses sehen die Entwicklung der Kosten von MD Bund und UOP kritisch, begrüßen aber die Verringerung des Stellenplans und die erstmalige Reduzierung der Umlage.

Die Mitglieder des Ausschusses empfehlen dem Verwaltungsrat einstimmig, den Haushaltsplan 2026 zu verabschieden. Weiterhin soll die Stellenplanung im Bereich Qualitätsprüfungen Pflege im Zeitverlauf überprüft werden.

Der Ausschuss Gesundheit und Pflege empfiehlt dem Verwaltungsrat einstimmig, den Stellenplan in der vorgelegten Version festzustellen. Die Stellenplanung im Bereich Qualitätsprüfungen Pflege soll im Zeitverlauf überprüft werden.

**Der Verwaltungsrat stellt den durch den Vorstand des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz aufgestellten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 einstimmig in der vorgelegten Höhe fest.
Weithin soll die Stellenplanung im Bereich Qualitätsprüfungen Pflege im Zeitverlauf überprüft werden.**

TOP 6

Prüfung der Jahresrechnung 2024

Die Präsentation der Jahresrechnung 2024 erfolgte am 23.09.2025 vor der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses durch den Wirtschaftsprüfer. Es gab keine Beanstandungen und keine Bedenken gegen die Entlastung.

Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses empfehlen dem Verwaltungsrat folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat erteilt dem die Geschäfte des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz führenden Vorstand gemäß § 77 Abs. 1, Satz 2 SGB IV in Verbindung mit § 279 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 SGB V Entlastung für das Geschäftsjahr 2024.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates fassen einstimmig folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat erteilt dem die Geschäfte des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz führenden Vorstand gemäß § 77 Abs. 1, Satz 2 SGB IV in Verbindung mit § 279 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 SGB V Entlastung für das Geschäftsjahr 2024.

TOP 7

Ziele 2026

Die Ziele 2026 werden gemäß der Beratungsunterlage vorgestellt. Zu Ziel #1 wird erläutert, dass der Anteil der Wartenden über 6 Minuten derzeit bei 26 % liegt, was auch durch eine Fehlschaltung der Telefone im Zuge der Reorganisation in der Region Süd mit hervorgerufen wurde.

Ziel #4 „Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Pflegebegutachtung ≤ 19 Tage“ wurde im Vergleich zu 2025 um zwei Tage verschärft und gilt zusätzlich für 2026 für sämtliche (nicht gehemmte und gehemmte) fristbewährten Aufträge in der Einzelfallbegutachtung Pflege.

Die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses schlagen dem Verwaltungsrat einstimmig vor, die vorgestellten Ziele 2026 mit dem Vorstand des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz zu vereinbaren.

Die Mitglieder des Ausschusses Gesundheit und Pflege begrüßen die Verschärfung bei Ziel #4 und schlagen dem Verwaltungsrat einstimmig vor, die vorgestellten Ziele 2026 mit dem Vorstand des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz zu vereinbaren.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates beschließen einstimmig, die vorgestellten Ziele 2026 mit dem Vorstand des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz zu vereinbaren.

TOP 8

Unterstützung der Unabhängigen Ombudsperson (UOP) bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Die Thematik wird gemäß der Beratungsunterlage besprochen. Ergänzend wird präzisiert, dass die Unabhängige Ombudsperson ausschließlich die Unterlagen zum öffentlichen Teil der Sitzung erhalten soll.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates stimmen dem Antrag der Verwaltungsratsvorsitzenden einstimmig zu, der UOP künftig die Unterlagen zu dem öffentlichen Teil der Sitzungen des Verwaltungsrats – insbesondere Tagesordnungen, Vorlagen, Beschlussentwürfe und Sitzungsprotokolle – zur Verfügung zu stellen. Dies schließt Unterlagen aus, die personenbezogene Daten oder vertrauliche Personalangelegenheiten betreffen.

TOP 9

Herangehensweise zur Erfüllung der Aufgaben der Unabhängigen Ombudsperson

Die Thematik wird gemäß der Beratungsunterlage besprochen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates nehmen die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis.

TOP 10

Amtsentbindung Frau Sabrina Hadzijusufovic gemäß § 59 Abs. 2 SGB IV als Mitglied des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz sowie stellvertretendes Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses

Amtsentbindung Frau Sabine Strüder gemäß § 59 Abs. 2 SGB IV als Mitglied des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz sowie Mitglied des Ausschusses Gesundheit und Pflege.

Die Thematik wird gemäß der Beratungsunterlage besprochen.

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, Frau Sabrina Hadzijusufovic von ihren Tätigkeiten als Mitglied des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz sowie stellvertretendes Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz zu entbinden.

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, Frau Sabine Strüder von ihren Tätigkeiten als Mitglied des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz sowie Mitglied des Ausschusses Gesundheit und Pflege des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz zum 31.12.2025 zu entbinden.

Anhand der Tischvorlage zu diesem TOP wird die Nachbesetzung von Frau Strüder wie folgt beschlossen:

Der Verwaltungsrat nimmt die Nachbesetzung von Frau Strüder im Verwaltungsrat zum 01.01.2026 zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorschläge zur Nachbesetzung im Ausschuss Gesundheit und Pflege zustimmend zur Kenntnis und beschließt einstimmig Frau Rohmann als neue alternierende Vorsitzende ab dem 01.01.2026.

TOP 11

Verschiedenes

Für die Sitzungen des Verwaltungsrates werden folgende Termine festgehalten:

24. Februar 2026 | 16. Juni 2026 | 03. November 2026

Für die Sitzungen des Haushalts- und Finanzausschusses werden folgende Termine festgehalten:

03. Februar 2026 | 19. Mai 2026 | 22. September 2026

Für die Sitzungen des Ausschusses Gesundheit und Pflege sind folgende Termine vorgemerkt:
05. Februar 2026 | 21. Mai 2026 | 24. September 2026

TOP 12 - 14

NICHT ÖFFENTLICH nach § 13 der Satzung des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz

Die Protokollierung der nicht-öffentlichen Tagesordnungspunkte erfolgt gesondert.

Herr Muscheid bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die konstruktive Sitzung und schließt diese um 14:00 Uhr.

Alzey, 05. November 2025

Per E-Mail genehmigt am 24.11.2025

Dietmar Muscheid

Alternierender Vorsitzender des Verwaltungsrates
des Medizinischen Dienstes Rheinland-Pfalz

Eva Frangel

Stabsstelle Selbstverwaltung
(Protokollführung)