Commercial Vehicle Cluster – Nutzfahrzeug GmbH

34. Aufsichtsratssitzung

15. Juni 2022, 14:30 – 17:00 Uhr

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz

Tagesordnung

TOP 1 **Verabschiedung der Tagesordnung**

TOP 2 **Verabschiedung des Protokolls der Aufsichtsratssitzung vom 04.11.2021**

TOP 3 **Vorstellung des Berichts des Wirtschaftsprüfers**

TOP 4 **Jahresabschluss 2021**

4.1 Bilanz

4.2 Empfehlung des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung zum Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

4.3 Beschluss zum Vorgehen zur Bestellung des Abschlussprüfers 2022

TOP 5 **Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2021**

TOP 6 **Aktualisierte Wirtschaftsplanung**

TOP 7 **Personalia**

7.1 Nebentätigkeiten Geschäftsführer

7.2 Feststellung Erfüllungsgrad Zielvereinbarung, Festlegung Tantieme Geschäftsführung

TOP 8 **Zukünftige Leitprojekte**

8.1 Rahmenbedingungen für Leitprojekte 2023-2026

8.2 Potenzielle Partner

TOP 9 **Statusbericht CVC**

9.1 Ausgewählte Aktivitäten

TOP 10 **Berufung wissenschaftlicher Beirat**

TOP 11 **Dienstwagen**

TOP 12 **Beschlüsse im Umlaufverfahren seit der letzten Aufsichtsratssitzung**

TOP 13 **Termine und Sonstiges**