

Beslissingen met betrekking tot agendapunten die vallen onder de uitzonderingen van de openbaarheid van bestuur worden niet opgenomen in deze overzichtslijst.

Overzichtslijst beslissingen RAAD VAN BESTUUR A.S.Z. 10.10.2023

Afgevaardigden van de bestuurders met beraadslagende stem	Aanwezig	Verontsch.	Afwezig	Opmerking
Voorzitter				
D'HAESE Christoph	X			
Ondervoorzitter				
ROSSEEL Michaël	X			
Overige afgevaardigden van de bestuurders				
BOGAERT Martine		X		
DE PADT Guido	X			
GRYSOLLE Cathy	X			
MERTENS Veerle		X		
SIEBEN Guido	X			
STEENS Ingrid	X			
STROBBE Herman	X			
VAN HEDENT Eddy	X			
WINNOCK Frederic	X			
Met raadgevende stem				
Algemeen directeur				
SIAU Sabine	X			
Hoofdarts				
RIMBAUT Steven	X			
Financieel directeur				
DEGREEF Tom	X			

Bijgewoond: Mevr. Katleen Van Der Biest (notulering)

1. PROCESSEN-VERBAAL

1. 1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur d.d. 12.09.2023 en 28.09.2023.

Het verslag van de raad van bestuur d.d. 12.09.2023 en 28.09.2023 wordt goedgekeurd.

2. PERSONEEL

Nihil.

3. FINANCIEN

3. 1. * Wijziging waarderingsregels AV A.S.Z. gelinkt aan thesauriepositie

De raad van bestuur av A.S.Z. adviseert de algemene vergadering om met onmiddellijke ingang de bestaande waarderingsregel die stelt dat op het actief van de balans de geïsoleerde liquide middelen moeten geparkeerd worden ter toekomstige spending van aangelegde reserves, te supprimeren.

4. ZIEKENHUIS

4. 1. Samenwerking OLV-ziekenhuis

a. Goedkeuring ontwerp missie-visie

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorgestelde ontwerp van de missie-visie-tekst voor het nieuwe fusieziekenhuis, maar stelt om voor de omschrijving van een waarde aan te passen.

b. Procedure aanduiding mandaten voor het fusieziekenhuis (algemene vergadering en bestuursorgaan)

De raad van bestuur geeft opdracht aan de voorzitter om de deelgenoten aan te schrijven ten einde de mandaten voor de eerste algemene vergadering en het bestuursorgaan van het fusieziekenhuis aan te duiden vanuit de bestaande afgevaardigden van iedere deelgenoot in respectievelijk de algemene vergadering en de raad van bestuur van de AV A.S.Z.

c. Bespreking organogram

Toelichting ter zitting en feedback van de bespreking van het Bestuurlijk Comité door de algemeen directeur van A.S.Z.

d. Associatieovereenkomst gespecialiseerd zorgprogramma voor beroertezorg met invasieve procedures A.S.Z./OLVZ

ARTIKEL 1: De raad van bestuur gaat, onder voorbehoud van advies van de medische raad en onder voorbehoud van reciprociteit in de goedkeuring bij OLVZ, over tot het sluiten van een associatieovereenkomst tussen A.S.Z. en OLVZ omtrent de gezamenlijke uitbating van een gespecialiseerde zorgprogramma voor beroertezorg met invasieve procedures.

ARTIKEL 2. De raad van bestuur keurt het ontwerp van associatieovereenkomst met bijlagen goed.

e. Bijkomend agendapunt: kennisname van de goedkeuring van de Vlaams Minister voor Binnenlands Bestuur aangaande de oprichting en de statuten van de nieuwe ziekenhuisvereniging 'Fusieziekenhuis OLV-A.S.Z.'

De raad van bestuur neemt kennis van deze beslissing van de minister.

4. 2. Curoz

a. Toekomst zorgaanbod acute ziekenhuisdiensten van het Netwerk

Toelichting ter zitting door de hoofddarts van A.S.Z.

b. Hernieuwing van de mandaten van de bestuurders

Dit punt wordt verdaagd naar de zitting van 17.10.2023.

c. Hernieuwing mandaat voorzitter Curoz

De raad van bestuur beslist dit punt te hernemen na verder overleg.

d. Bijkomend punt: Kennisname van de toewijzing van een PIT DIHT voor het Curoz Netwerk aan het A.S.Z., met alternerende standplaats A.S.Z. Aalst en OLV. Aalst.

De raad van bestuur neemt kennis van de toekenning van de PIT.

5. KPI - DASHBOARD

5. 1. KPI: cijfers tem augustus 2023

Dit punt wordt verdaagd naar de zitting van 17.10.2023.

6. KWALITEIT EN PATIENTVEILIGHEID

6. 1. Borstkankerindicatoren

Dit punt wordt verdaagd naar de zitting van 17.10.2023.

7. WERKEN EN BESTELLINGEN

7. 1. Voorstel om over te gaan tot gunnen van de opdracht en het sluiten van een raamovereenkomst voor het onderhoud van HVAC-installaties voor een periode van 4 jaar, 4x stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar; EC2021/029/207

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 2. Voorstel om over te gaan tot het gunnen van de opdracht voor de renovatie luchtgroepen campus Aalst; EC2023/027

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 3. Bekrachtiging van de bij elektronische goedkeuringsprocedure genomen beslissing om over te gaan tot het voeren van een openbare procedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van Heparines met laag moleculair gewicht (LMWH) in

voorgevulde spuit voor een periode van twee jaar, tweemaal stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar; EC2023/039

De raad van bestuur bekrachtigt deze beslissing en bekrachtigt dat A.S.Z. AV hierbij optreedt als aankoopcentrale voor OLVZ en A.S.Z.

8. ARTSEN

8. 1. – 2. – 3. – 4. – 5.: individuele beslissingen artsen

Vertrouwelijk.

8. 6. Kennisgeving van de individuele beslissingen van het directiecomité d.d. 11.09.2023 en 25.09.2023.

Vertrouwelijk.

9. VARIA

Nihil.