

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. 12.12.2023

Afgevaardigden van de bestuurders met beraadslagende stem	Aanwezig	Verontsch.	Afwezig	Opmerking
Voorzitter				
D'HAESE Christoph	X			
Ondervoorzitter				
ROSSEEL Michaël		X		Volmacht aan apr. Winnock
Overige afgevaardigden van de bestuurders				
BOGAERT Martine		X		
DE PADT Guido (tijdelijke vervanging door dhr. Rurik Van Landuyt)	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. 21.11.2023.

Het verslag van de raad van bestuur d.d. 21.11.2023 wordt goedgekeurd.

2. PERSONEEL

Nihil.

3. FINANCIEN

3. 1. Kennisgeving aanpassing waarde pseudonomenclatuurnummer 899253/899264

De raad van bestuur keurt deze wijziging goed.

3. 2. Aanvraag nieuw pseudonomenclatuurnummer voor pneumologie

De raad van bestuur gaat akkoord met de aanvraag voor een nieuw pseudonomenclatuurnummer voor pneumologie.

3. 3. Oninbaarstelling patiëntenfacturen

ARTIKEL 1: De raad van bestuur beslist tot oninbaarstelling van alle vermelde casussen.

ARTIKEL 2: De raad van bestuur beslist om aan de vzw MSSZ bevestiging te vragen van het oninbaarstellen van het B-gedeelte.

4. ZIEKENHUIS

4. * 1. Kennisname van het delegatiebesluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Geraardsbergen d.d. 28.11.2023 m.b.t. de tijdelijke vervanging van een bestuurder

ARTIKEL 1: De raad van bestuur neemt kennis van dit besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Geraardsbergen d.d. 28.11.2023.

ARTIKEL 2: De raad van bestuur bezorgt dit ter kennisname aan de algemene vergadering van de AV A.S.Z.

4. * 2. Kennisname van het delegatiebesluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Geraardsbergen d.d. 28.11.2023 m.b.t. de vervanging van een bestuurder in de raad van bestuur van de av A.S.Z. per 01 januari 2024

ARTIKEL 1: De raad van bestuur neemt akte van dit besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Geraardsbergen d.d. 28.11.2023.

ARTIKEL 3: De raad van bestuur bezorgt dit ter kennisname aan de algemene vergadering van de AV A.S.Z.

4. 3. Aanpassing van de samenstelling van de Financiële Commissie

De raad van bestuur beslist om een bestuurder vanaf 1 januari 2024 in zijn mandaat in de Financiële Commissie te vervangen.

4. **4. Samenwerking OLV-ziekenhuis**
4. **4.1. Voorstelling organogram C- en D-level AZORG**

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende raad van bestuur d.d. 09.01.2024.

4. **4.2. Aanduiding afgevaardigden van de AV A.S.Z. in respectievelijk de algemene vergadering van de vzw Fusieziekenhuis**

ARTIKEL 1. De raad van bestuur neemt kennis van de voordrachten van de respectieve deelgenoten en bestuurders.

ARTIKEL 2. Op basis van de beschikbare gegevens stelt de raad van bestuur vast dat de voordrachten voldoen aan de in de statuten vooropgestelde expertise en dat er geen kenbare onverenigbaarheden en belangenconflicten zijn in hoofde van de voorgedragen personen.

ARTIKEL 3. De raad van bestuur gaat over tot de aanduiding van de mandaten voor de eerste legislatuur na oprichting van de vereniging.

ARTIKEL 3. De raad van bestuur neemt kennis van de aanduiding van de afgevaardigde van de av Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in de Algemene Vergadering van de vzw Fusieziekenhuis OLV-A.S.Z., als tiende lid van de 'B-oprichters' (A.S.Z. en ASZ).

ARTIKEL 4. De namen van de bestuurders zullen opgenomen worden in de oprichtingsakte, die mede ondertekend wordt door deze bestuurders ter aanvaarding van hun mandaat.

4. **4.3. Goedkeuring gesimuleerde jaarrekening vzw Fusieziekenhuis OLV-A.S.Z. 2025-2031**

De raad van bestuur keurt, na in achtname van de ontvangen adviezen door de financiële commissie en de medische raad, de gesimuleerde jaarrekening voor vzw Fusieziekenhuis OLV-A.S.Z. voor de periode 2025-2031 goed.

4. **5. Curoz**
4. **5.1. Verslag extra raad van bestuur november 2023**

De raad van bestuur neemt kennis van dit verslag.

4. **5.2. Event ELZ**

Toelichting ter zitting door de algemeen directeur A.S.Z.

4. **6. Voorstel tot wijziging van het medisch reglement betreffende de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de ziekenhuisartsen m.b.t. de duur van het medisch diensthoofdschap.**

ARTIKEL 1. De raad van bestuur gaat, onder voorbehoud dat geen negatief verzwaard advies door de medische raad wordt geformuleerd en onder voorbehoud dat ook in OLV-ziekenhuis de duur van de lopende mandaten wordt beperkt tot en met de dag voorafgaand aan de integratie, akkoord met het voorstel tot wijziging van het medisch reglement van het A.S.Z.

ARTIKEL 2. Deze wijziging wordt aan alle artsen gecommuniceerd.

4. **7. Opzeg van de associatie met UZ Brussel inzake de dienst radiotherapie met het oog op de integratie met OLVZ.**

ARTIKEL 1. De raad van bestuur gaat, onder voorbehoud van advies van de medische raad, akkoord met de opzeg van de bestaande associatieovereenkomst tussen A.S.Z. en UZ Brussel m.b.t. de gezamenlijke uitbating van de dienst radiotherapie en dit vanaf 1/1/2025 in het kader van de geplande fusie met OLV Ziekenhuis.

ARTIKEL 2. Er wordt een overeenkomst gesloten met OLV Ziekenhuis die de continuïteit van de radiotherapiedienst in de Merestraat garandeert in het geval de geplande fusie vertraging zou oplopen.

ARTIKEL 3. Met UZ Brussel worden eveneens de nodige afspraken gemaakt in het kader van continuïteit van de zorg.

4. **8. Opzeg van de associatie met UZ Brussel inzake zorgprogramma cardiale pathologie B met het oog op de integratie met OLVZ.**

ARTIKEL 1. De raad van bestuur gaat, onder voorbehoud van advies van de medische raad, akkoord met de opzeg van de bestaande associatieovereenkomst tussen A.S.Z. en UZ Brussel m.b.t. de gezamenlijke uitbating van het zorgprogramma cardiale pathologie en dit vanaf 1/1/2025 in het kader van de geplande fusie met OLV Ziekenhuis.

ARTIKEL 2. Er wordt een overeenkomst gesloten met OLV Ziekenhuis die de continuïteit van het zorgprogramma in de Merestraat garandeert in het geval de geplande fusie vertraging zou oplopen.

ARTIKEL 3. Met UZ Brussel worden eveneens de nodige afspraken gemaakt in het kader van continuïteit van de zorg.

4. **9. Aanpassen supplementen radiologie**

De raad van bestuur gaat akkoord met de aanvraag voor het aanpassen van de supplementen m.i.v. 04.12.2023.

4. **10. Wijziging zorgaanbod nucleaire geneeskunde Wetteren**

De raad van bestuur gaat akkoord met de wijziging van het zorgaanbod op campus Wetteren.

4. **11. COZO – samenstelling bestuursorgaan**

De raad van bestuur beslist om geen mandaat als bestuurder meer op te nemen in het bestuursorgaan van COZO.

5. KPI - DASHBOARD

5. **1. Cijfers oktober 2023**

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende raad van bestuur d.d. 09.01.2024.

6. KWALITEIT EN PATIENTVEILIGHEID

Nihil.

7. WERKEN EN BESTELLINGEN

7. 1. Goedkeuring commerciële afspraak endoscopisch materiaal

De raad van bestuur beslist om over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomst met Boston Scientific Benelux NV bevattende een commerciële afspraak inzake de afname van endoscopisch materiaal voor een periode van 1 jaar van 1/1/2024-31/12/2024, 3 keer verlengbaar met 1 jaar.

7. 2. Voorstel om over te gaan tot gunnen van de opdracht voor het leveren, plaatsen en indienststellen van een vaatwasmachine met sorteertafel en toebehoren voor de keuken campus Aalst; EC2022/031/255

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 3. Voorstel om over te gaan tot verlenging van de opdracht voor het aanstellen van externe dienst voor preventie en bescherming op het werk met een periode van 12 maanden (De verlenging start op 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2024); EC2020/012

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 4. Voorstel om over te gaan tot stopzetting van de procedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van goederenvervoer tussen het centraal magazijn en de campussen van de ziekenhuizen voor een periode van twee jaar, tweemaal verlengbaar voor telkens 1 jaar; EC2023/019

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 5. Voorstel om over te gaan tot gunning van de opdracht 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 gaat akkoord met dit voorstel.

8. ARTSEN

8. 1. Aanstelling medische diensthoofden 2024 tot datum van integratie

De raad van bestuur gaat, onder voorbehoud van advies van de medische raad, akkoord met het voorstel tot aanstelling van de medische diensthoofden.

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

Vertrouwelijk.

8. 6. Kennisgeving van de beslissingen van het directiecomité d.d. 04.12.2023

Vertrouwelijk.

9. VARIA

1. Opvang vluchtelingen

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