

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

## Overzichtlijst beslissingen

### ZITTING RAAD VAN BESTUUR D.D. 06.06.2023

Leden met beraadslagende stem	Aanwezig	Verontsch.	Afwezig	Opmerking
<b>Voorzitter (ter zitting verkozen)</b>				
BLOMMAERT Maarten	X			
<b>Ondervoorzitters</b>				
VANGEYTE Kristin	X			
VAN IMSCHOOT Karel	X			
<b>Raadsleden</b>				
GRYSOLLE Cathy	X			
PARDON Paul		X		
VERMOESEN Johan	X			
<b>Leden met raadgevende stem</b>				
<b>Algemeen Directeur</b> Mevr. Sabine SIAU	X			
<b>Hoofdarts</b> Dr. Steven RIMBAUT		X		

## 1. PROCESSEN-VERBAAL

### 1. 1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van de raad van bestuur d.d. 02.05.2023

Het verslag van de zitting van de raad van bestuur d.d. 02.05.2023 wordt goedgekeurd.

## 2. ALGEMEEN

Nihil.

### **3. PERSONEEL**

#### **3.1.** Overzichtslijst prestatieverminderingen

#### **3.2.** Individuele personeelsbeslissingen

### **CAMPUS AALST**

#### **VERPLEEGKUNDIG - VERZORGEND PERSONEEL**

- 3.2. Omzetting van de voltijdse benoeming naar een deeltijdse 80% benoeming.  
Vertrouwelijk

### **PENSIONERINGEN**

- 3.3. Pensionering

Vertrouwelijk

### **BEROEPSZIEKTEN**

Nihil

### **ARBEIDSONGEVALLEN**

- 3.4. \* Arbeidsongeval – genezingsbesluit – consolidatie bij letsel.  
Vertrouwelijk

### **4. FINANCIEN**

4. 1. \* Jaarrekening 2022: vaststelling namens raad van bestuur

De raad van bestuur redigeert een definitieve jaarrekening 2022 en stelt deze vast, en maakt deze aansluitend voor goedkeuring over aan de algemene vergadering die hierover zal oordelen op 26 juni 2023.

### **5. ALGEMEEN BELEID**

5. 1. Definitieve vaststelling van de ontwerpstatuten van de fusieziekenhuisvereniging (voorlopig Newco genoemd)

ARTIKEL 1. De raad van bestuur stelt, na kennisname van het protocol van het BOC en van het advies van de medische raad, de ontwerpstatuten vast.

ARTIKEL 2. De raad van bestuur gaat akkoord om de vastgestelde ontwerpstatuten en de motiveringsnota die reeds goedgekeurd was in zitting van 02.05.2023 ter goedkeuring voor te

leggen aan de publieke deelgenoten van de AV Algemeen Stedelijk Ziekenhuis en de AV A.S.Z. (OCMW Aalst, OCMW Geraardsbergen en OCMW Wetteren).

**5. 2. Definitieve vaststelling van het ontwerp beheersovereenkomst ASZ – Newco**

De raad van bestuur neemt kennis van en bespreekt de door de vakbondsorganisaties ondertekende protocols en geeft definitieve goedkeuring aan de ontwerp-beheersovereenkomst tussen A.S.Z. en de toekomstige fusieziekenhuisvereniging, die daarna ook ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de publieke deelgenoten.

**5. 3. Goedkeuring van het ontwerp van statutenwijziging van de AV Algemeen Stedelijk Ziekenhuis**

De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijziging en vraagt voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering de instemming van alle leden-deelgenoten met deze wijziging.

**6. VARIA**

Nihil.