

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

## Overzichtslijst beslissingen ALGEMENE VERGADERING 26.06.2023

Leden met beraadslagende stem	Aanwezig	Verontsch.	Afwezig	Opmerking
<b>Voorzitter</b>				
BLOMMAERT Maarten	X			
<b>Raadsleden</b>				
BEULENS Katrien	X			
BLANCKAERT Anja	X			
CLAUS Guy		X		Volmacht aan Anja Blanckaert
COLMAN Jimmy	X			
DAUW Godelieve		X		Volmacht aan Jimmy Colman
DE BRUECKER Sarah		X		Volmacht aan Anja De Gols
DE GELDER Lieve	X			
DE GOLS Anja	X			
DE PREZ Stephan		X		Volmacht aan dr. Paul Pardon
DEVOS Karolien		X		
D'HAESE Christoph		X		
FREDERIC Rudy	X			
GORRE Marianne		X		Volmacht aan Karel Van Imschoot
GRYSOLLE Kathy		X		Volmacht aan Philippe Kiekens
KIEKENS Philippe	X			
MAUDENS Herman		X		
NSENGIMANA Théodomir		X		Volmacht aan Katrien Beulens
PARDON Paul	X			
SMEYERS Sarah		X		
VAN DER MAELEN Emma		X		
VAN IMSCHOOT Karel	X			
VAN MEDEGAEL Huguette		X		
<b>Leden met raadgevende stem</b>				
<b>Secretaris comité</b>				
Mevr. Sabine SIAU	X			
ALAERT Veerle		X		
DE GUCHT Jean Jacques		X		
DE PADT Guido		X		
DE RIDDER Matthias		X		
DEGREEF Tom	X			
HOLLEBOSCH Ward				

RIMBAUT Steven		X		
LEERMAN Wim		X		
PAREWYCK Alain		X		
VANOVERBEKE Hans		X		
ROSSEEL Michaël		X		
STROBBE Herman				
VAN SOMPEL Hilde		X		

## **1. PROCESSEN-VERBAAL**

### **1. 1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering d.d. 19.12.2022.**

Het verslag van de algemene vergadering d.d. 19.12.2022 wordt goedgekeurd.

## **2. PERSONEEL**

Nihil.

## **3. FINANCIEN**

### **3. 1. Jaarrekening 2022: goedkeuring**

De algemene vergadering keurt de jaarrekening 2022 goed en verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

## **4. ZIEKENHUIS**

### **4. 1. Integratie A.S.Z. – OLZ**

#### **a) Stand van zaken Newco**

De algemeen directeur A.S.Z. geeft toelichting bij de stand van zaken van de fusievoorbereidingen met het OLV-Ziekenhuis.

#### **b) Kennisgeving statutenwijziging van de AV Algemeen Stedelijk Ziekenhuis**

Er wordt toelichting gegeven dat het ontwerp van statutenwijziging momenteel aan de publieke deelgenoten wordt voorgesteld en al dan niet goedgekeurd. Daarna zullen de raad van bestuur en algemene vergadering worden samengeroepen om hun definitief akkoord hierover te geven, zodat dit voorstel naar de minister van binnenlands bestuur ter goedkeuring kan worden voorgelegd.

### **4. 2. Regeling omtrent digitaal vergaderen Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en directiecomité**

De algemene vergadering gaat akkoord met het reglement voor digitaal vergaderen dat later in het huishoudelijk reglement integraal zal worden opgenomen.

## **5. MEDEDELINGEN**

### **5.1. Kennisgeving van vervanging lid van de raad van bestuur 1.1. en 1.o.**

Kennisname van de vervanging in de raden van bestuur van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis av en het A.S.Z. av. van mevrouw Huguette Van Medegael vervangen door mevr. Cathy Grysolle voor de deelgenoot Aalst.