

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. 10.01.2023

| Afgevaardigden van de bestuurders met beraadslagende stem | Aanwezig | Verontsch. | Afwezig | Opmerking   |
|---|----------|------------|---------|---|
| <b>Voorzitter</b>   |          |            |         |   |
| D'HAESE Christoph   | X        |            |         |   |
| <b>Ondervoorzitter</b>                                    |          |            |         |   |
| ROSSEEL Michaël   | X        |            |         |   |
| <b>Overige afgevaardigden van de bestuurders</b>          |          |            |         |   |
| BOGAERT Martine   | X        |            |         |   |
| DE PADT Guido   | X        |            |         |   |
| MERTENS Veerle  |          | X          |         |   |
| SIEBEN Guido  | X        |            |         | Verlaat de zitting tijdens de bespreking van punt 4.2.3.                            |
| STEENS Ingrid   | X        |            |         | Vervoegt de zitting om 17u30 en verlaat de zitting na de bespreking van punt 4.2.3. |
| STROBBE Herman  | X        |            |         |   |
| VAN HEDENT Eddy   | X        |            |         |   |
| VAN MEDEGAEL Huguette                                     | X        |            |         |   |
| WINNOCK Frederic  | X        |            |         |   |
| <b>Met raadgevende stem</b>                               |          |            |         |   |
| <b>Algemeen directeur</b>                                 |          |            |         |   |
| SIAU Sabine   | X        |            |         |   |
| <b>Hoofddarts</b>   |          |            |         |   |
| RIMBAUT Steven  | X        |            |         |   |
| <b>Financieel directeur</b>                               |          |            |         |   |
| DEGREEF Tom   | X        |            |         |   |

### 1. PROCESSEN-VERBAAL

#### 1. 1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur A.S.Z. d.d. 13.12.2022.

Het verslag van de raad van bestuur d.d. 13.12.2022 wordt goedgekeurd.

## **2. PERSONEEL**

Nihil.

## **3. FINANCIEN**

### **3. 1. Validatie vervangingsinvesteringsbegroting 2023**

De raad van bestuur bekrachtigt de vervangingsinvesteringsbegroting 2023.

## **4. ZIEKENHUIS**

### **4. 1. Locoregionaal ziekenhuisnetwerk Curoz**

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

### **4. 2. Samenwerking met OLV-ziekenhuis: stand van zaken**

#### **4. 2.1. Bespreking eerste draft zorgstrategisch plan**

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

#### **4. 2.2. Bespreking eerste draft statuten Newco**

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

#### **4. 2.3. Financiële regeling**

Toelichting ter zitting door de financieel directeur van A.S.Z.

#### **4. 2.4. Dossier beroertezorg: stand van zaken**

De algemeen directeur van A.S.Z. geeft een stand van zaken over het dossier beroertezorg.

### **4. 3. Tekortenregeling**

Vanaf boekjaar 2023 zal de FOD Volksgezondheid de tekorten (die bij openbare ziekenhuizen ten laste van de openbare besturen kunnen gelegd worden) enkel nog berekenen indien dat uitdrukkelijk gevraagd wordt.

### **4. 4. Stand van zaken aanpak Covid-19**

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

## **5. KPI - DASHBOARD**

### **5. 1. KPI: november 2022**

Dit punt werd verdaagd naar de volgende zitting van de raad van bestuur d.d. 24.01.2023.

## **6. KWALITEIT EN PATIENTVEILIGHEID**

Nihil.

## **7. WERKEN EN BESTELLINGEN**

7. 1. Voorstel om over te gaan tot het voeren van een mededingingsprocedure met onderhandeling voor het leveren van een softwarepakket en dienstverlening voor loonberekening en personeelsbeheer met een totale looptijd van 10 jaar; EC2022/055/279

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 2. Gunnen raamovereenkomst Biotronik Belgium voor cardiaal productengamma - Voorstel om over te gaan tot het afsluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop van een cardiaal productengamma voor de dienst cardiologie voor een periode van 2 jaar, verlengbaar met 2 keer een periode van 1 jaar.

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 3. Gunnen raamovereenkomst Occlutech International voor cardiale medische hulpmiddelen voor interventionele congenitale cardiologie - Voorstel om over te gaan tot het afsluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop van een cardiaal productengamma voor interventionele congenitale cardiologie voor de dienst cardiologie voor een periode van 2 jaar, twee maal verlengbaar voor een periode van telkens 1 jaar.

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

## **8. ARTSEN**

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

Vertrouwelijk.

## **9. VARIA**

9. 1. Kennisgeving wijziging data (*tijdstip*) zitting van de raad van bestuur

De raad van bestuur neemt kennis van deze wijziging.