

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. 09.05.2023

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			
GRYSOLLE Cathy	X			
MERTENS Veerle	X			
SIEBEN Guido	X			
STEENS Ingrid		X		Volmacht aan dr. Rosseel
STROBBE Herman	X			
VAN HEDENT Eddy	X			Verlaat de zitting om 17u25 en geeft vanaf dan volmacht aan dhr. Winnock
WINNOCK Frederic	X			
<b>Met raadgevende stem</b>				
<b>Algemeen directeur</b>				
SIAU Sabine	X			
<b>Hoofdarts</b>				
RIMBAUT Steven	X			
<b>Financieel directeur</b>				
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. 04.04.2023 en 18.04.2023

Het verslag van de raad van bestuur d.d. 04.04.2023 en 18.04.2023 wordt goedgekeurd.

### 2. PERSONEEL

Nihil.

### **3. FINANCIEN**

#### **3. 1. Afsluit jaarrekening 2022: eerste bespreking**

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

#### **3. 2. Bepalen standpunt aanleg voorzieningen voor voorbereidingen en reorganisaties tengevolge de fusie met VZW OLV**

De voorzitter van de raad van bestuur vraagt om achterliggende info omtrent de voorbereidingskosten van de fusie.

### **4. ZIEKENHUIS**

#### **4. 1. Samenwerking OLV-ziekenhuis**

##### **a) Bespreking zorgstrategische visie Newco**

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

##### **b) Tijdelijk goedkeuring ontwerpstatuten Newco**

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

##### **c) Overeenkomst tussen OLVZ, A.S.Z. en MSSZ : tussenkomst Newco in de werkingskosten**

Dit punt wordt verdaagd naar de zitting van de raad van bestuur d.d. 23.05.2023.

#### **4. 2. Actualisatie samenstelling MUG Associatiecomité**

De raad van bestuur gaat akkoord met de afvaardiging van:

- 3 leden van het associatiecomité: hoofddarts, algemeen directeur en directeur zorgdepartement
- Algemeen coördinator: hoofddarts
- Medisch coördinator (om de twee jaar): diensthoofd spoed en MUG
- Verpleegkundig coördinator (om de twee jaar): hoofdverpleegkundige

#### **4. 3. Actualisatie samenstelling Associatiecomité Zorgprogramma Cardiale Pathologie B**

De raad van bestuur gaat akkoord met de afvaardiging van:

- Vertegenwoordiger van de directie A.S.Z. in het associatiecomité: algemeen directeur
- Vertegenwoordiger van het zorgprogramma cardiale pathologie A.S.Z.: diensthoofd cardiologie

### **5. KPI - DASHBOARD**

5. **1. Evolutie activiteitscijfers 2019-2022 en benchmark**

Dit punt wordt verdaagd naar de zitting van de raad van bestuur d.d. 23.05.2023.

**6. KWALITEIT EN PATIENTVEILIGHEID**

6. **1. Verslag Stuurgroep Q&S**

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de stuurgroep Q&S d.d. 30.03.2023.

**7. WERKEN EN BESTELLINGEN**

7. **1. Voorstel om over te gaan tot het voeren van een openbare procedure voor de opdracht voor ombouw en uitbreiding apotheek: afwerking, vast meubilair en technieken; EC2023/016**

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. **2. \*Bedrijfsrevisor**

De raad van bestuur adviseert de algemene vergadering om

- a) Over te gaan tot verlenging van de lopende opdracht m.b.t. een bedrijfsrevisor voor een nieuwe periode van 3 boekjaren
- b) Over te gaan tot aanstelling van de bedrijfsrevisor van de AV A.S.Z.

**8. ARTSEN**

8. **1. – 2. – 3. – 4. – 5. – 6.: individuele beslissingen artsen**

Vertrouwelijk.

8. **7. Kennisgeving van de individuele beslissingen van het directiecomité d.d. 17.04.2023**

Vertrouwelijk.

**9. VARIA**

9. **1. Voorstel agenda strategiedag**

Voorstel om een gezamenlijke strategiedag in te plannen in het najaar (bv september) en de geplande strategiedag in mei af te gelasten.