

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

Overzichtlijst beslissingen RAAD VAN BESTUUR A.S.Z. 21.11.2023

Afgevaardigden van de bestuurders met beraadslagende stem	Aanwezig	Verontsch.	Afwezig	Opmerking
Voorzitter				
D'HAESE Christoph	X			
Ondervoorzitter				
ROSSEEL Michaël	X			
Overige afgevaardigden van de bestuurders				
BOGAERT Martine		X		
DE PADT Guido		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), dhr. Peter Verhulst (punt 4.1.1.)

1. PROCESSEN-VERBAAL

1. 1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur d.d. 07.11.2023

Het verslag van de raad van bestuur d.d. 07.11.2023 wordt goedgekeurd.

2. PERSONEEL

Nihil.

3. FINANCIEN

3. 1. Vastlegging begroting 2024 AV A.S.Z.

De raad van bestuur legt na amendering een versie 4 van de begroting van AV A.S.Z. voor boekjaar 2024 vast en maakt deze voor goedkeuring over aan de algemene vergadering.

4. ZIEKENHUIS

4. 1. Samenwerking OLV-ziekenhuis

4. 1.1. Stand van zaken

Toelichting ter zitting door de algemene directeurs van A.S.Z. en OLVZ.

4. 1.2. Afhankelijkhedenmatrix integratie

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

4. 2. Curoz

1) Kennisgeving van het ontwerpverslag van de Raad van Bestuur d.d. 25.10.2023.

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur Curoz d.d. 25.10.2023.

2) Kennisgeving van het verslag van de stuurgroep d.d. 08.11.2023

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de stuurgroep Curoz d.d. 08.11.2023.

4. 3. Aanvraag tot toekenning van een planningsvergunning voor een bijkomend NMR-toestel

De raad van bestuur gaat akkoord met het indienen van een aanvraag tot toekenning van een planningsvergunning voor een bijkomende NMR.

4. 4. Rapportage operationele doelstellingen Q3 – 2023

Geen opmerkingen bij de rapportage.

BIJKOMENDE PUNTEN

4. 5. Kennisname van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 6 november 2023 (Belgische Staat vs Algemeen Stedelijk Ziekenhuis AV, en andere ziekenhuizen) inzake de vorderingen van de ziekenhuizen tot tussenkomst inzake de pensioenlasten) en van de geraamde financiële impact

De raad van bestuur neemt kennis van het vonnis van het Hof van Beroep van Brussel d.d. 06 november 2023 inzake de tussenkomsten van de Belgische Staat in de pensioenlasten en van de geraamde financiële impact.

4. **6. Beslissing tot goedkeuring van het masterplan en het betreffende gewijzigde project (T-gebouw) naar moeder-kind centrum, en tot het indienen van de wijziging strategisch forfait bij de bevoegde overheid**

De raad van bestuur keurt het masterplan en het betreffende project (T-gebouw), gewijzigd naar moeder-kind centrum, goed en beslist om de aanvraag tot goedkeuring van de wijziging strategisch forfait in te dienen bij de bevoegde overheid.

5. KPI - DASHBOARD

5. **1. Cijfers 2023**

Geen opmerkingen bij het KPI-overzicht.

6. KWALITEIT EN PATIENTVEILIGHEID

6. **1. Kennisgeving van het verslag van de Stuurgroep Q&S d.d. 26.10.2023**

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de Stuurgroep Q&S d.d. 26.10.2023.

6. **2. Kwaliteitsbeleid AZORG**

Toelichting ter zitting door de hoofdarts A.S.Z.

7. WERKEN EN BESTELLINGEN

Nihil.

8. ARTSEN

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

Vertrouwelijk.

9. VARIA

1. **Kennisgeving vergaderdata 2024**

De raad van bestuur neemt kennis van de vergaderdata van de raad van bestuur d.d. 2024.