

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. 23.05.2023

| 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        |            |         | Na vertrek 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), dhr. Peter Verhulst (punt 4.1.)*

### 1. PROCESSEN-VERBAAL

Nihil.

### 2. PERSONEEL

Nihil.

### **3. FINANCIEN**

#### **3. 1. Aanpassing waarde pseudonomenclatuurnummer 817051/817062**

De raad van bestuur van AV A.S.Z. bekrachtigt deze wijziging op gunstig advies van het directiecomité.

#### **3. 2. \* Jaarrekening 2022: vastlegging door raad van bestuur met oog op goedkeuring door de algemene vergadering**

De raad van bestuur legt de jaarrekening 2022 vast en maakt deze voor goedkeuring over aan de algemene vergadering.

### **4. ZIEKENHUIS**

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

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

#### **4. 1.1. Goedkeuring zorgstrategische visie Newco**

ARTIKEL 1: De raad van bestuur gaat akkoord met de zorgstrategische visie opgenomen in versie 2.3.

ARTIKEL 2: De raad van bestuur vraagt aan de medische raad advies m.b.t. de zorgstrategische visie versie 2.3.

#### **4. 1.2. Vaststelling van de ontwerpstatuten Fusieziekenhuis OLV-A.S.Z. en de motiveringsnota**

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 18.04.2023 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).

#### **4. 1.3. Voorlopig ontwerp van inbrengvoorstel voor de inbreng van algemeenheid door de AV A.S.Z. in het fusieziekenhuis**

De raad van bestuur gaat akkoord met het toevoegen van de vastgestelde jaarrekening 2022 en het verslag van de revisor, als voorlopig voorstel van inbreng in de ziekenhuisvereniging, bij de goed te keuren statuten. Het definitieve voorstel van inbreng en het omstandig schriftelijk verslag van de revisor zal na oprichting van de ziekenhuisvereniging door de bestuursorganen van OLVZ en A.S.Z. ter goedkeuring worden voorgelegd om het vervolgens neer te leggen ter griffie.

#### **4. 1.4. Overeenkomst tussen OLVZ, A.S.Z. en MSSZ : tussenkomst Newco in de werkingskosten**

De raad van bestuur gaat akkoord met het sluiten van deze overeenkomst.

4. **1.5. Goedkeuring addendum aan Integratieprotocol**

De raad van bestuur bekrachtigt de goedkeuring van het addendum aan het Integratieprotocol.

4. **2. Locoregionaal ziekenhuisnetwerk Curoz**

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende zitting van de raad van bestuur d.d. 13.06.2023.

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

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende zitting van de raad van bestuur d.d. 13.06.2023.

4. **4. Beleidsplan en de eerste beleidsadviezen van informatieveiligheid**

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende zitting van de raad van bestuur d.d. 13.06.2023.

4. **5. Rapportering operationele doelstellingen Q1**

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende zitting van de raad van bestuur d.d. 13.06.2023.

**5. KPI - DASHBOARD**

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

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende zitting van de raad van bestuur d.d. 13.06.2023.

5. **2. Analyse betaalde FTE: 2019 versus 2022**

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende zitting van de raad van bestuur d.d. 13.06.2023.

**6. KWALITEIT EN PATIENTVEILIGHEID**

Nihil.

**7. WERKEN EN BESTELLINGEN**

7. **1. Voorstel om over te gaan tot het voeren van een openbare procedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van goederenvervoer tussen het centraal magazijn en de campussen van de ziekenhuizen voor een periode van twee jaar, tweemaal verlengbaar voor telkens 1 jaar; EC2023/019**

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel en beslist dat het A.S.Z. AV bij deze opdracht optreedt als aankoopcentrale voor UZB en A.S.Z. AV.

7. 2. Kennisgeving van de gunning van de opdracht voor het leveren, plaatsen en in dienst stellen van een chirurgische robot incl. toebehoren, consumables, opleidingen, onderhoud en uitvoeren nodige aanpassingen binnen de afdeling sterilisatie; EC2022/001/285

De vzw MSSZ deelt ter kennisgeving mee aan de raad van bestuur dat zij de opdracht betreffende het leveren, plaatsen en in dienst stellen van een chirurgische robot incl. toebehoren, consumables, opleidingen, onderhoud en uitvoeren nodige aanpassingen binnen de afdeling sterilisatie gunnen.

## 8. ARTSEN

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

Vertrouwelijk.

8. 4. Kennisgeving van de individuele beslissingen van het directiecomité d.d. 08.05.2023 en 15.05.2023

Vertrouwelijk.

## 9. VARIA

Nihil.