



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. 13.06.2023

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		Volmacht aan dr. Rosseel
STROBBE Herman	X			
VAN HEDENT Eddy		X		Volmacht aan apr. Winnock
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. Alain Parewyck (punt 5.2., via Teams)

PROCESSEN-VERBAAL

1. 1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur d.d. 09.05.2023 en 23.05.2023.

Het verslag van de raad van bestuur d.d. 09.05.2023 wordt goedgekeurd.

De raad van bestuur wenst twee aanpassingen in het verslag van 23.05.2023.

2. PERSONEEL

Nihil.

3. FINANCIEN

3. 1. Kennisgeving verslag financiële commissie d.d. 13.04.2023 en 16.05.2023

De raad van bestuur neemt kennis van de verslagen van de financiële commissie d.d. 13.04.2023 en 16.05.2023.

3. 2. Aanvraag nieuw pseudonomenclatuurnummer

De raad van bestuur keurt de aanvraag voor een nieuw pseudonomenclatuurnummer goed.

3. 3. Aanpassing waarde pseudonomenclatuurnummer 898505/898494

De raad van bestuur van AV A.S.Z. geeft goedkeuring aan deze wijziging.

4. ZIEKENHUIS

4. 1. Samenwerking OLV-ziekenhuis: stand van zaken

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

4. 1.1. Goedkeuring zorgstrategische visie Newco: advies van de medische raad

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende zitting van de raad van bestuur d.d. 04.07.2023.

4. 2. Locoregionaal ziekenhuisnetwerk Curoz

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

4. 3. Stand van zaken aanpak Covid-19

De RMG heeft het beheersniveau 1 aangekondigd. De algemeen directeur van A.S.Z. geeft aan welke gevolgen dit heeft voor het ziekenhuis.

Vanaf nu zal de 'stand van zaken aanpak Covid-19' (voorlopig) niet meer als vast item geagendeerd staan op de raad van bestuur.

4. 4. Beleidsplan en de eerste beleidsadviezen van informatieveiligheid

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

4. 5. Rapportering operationele doelstellingen Q1

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

5. KPI - DASHBOARD

5. 1. KPI cijfers 2023

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende zitting van de raad van bestuur d.d. 04.07.2023.

5. 2. Evolutie activiteitscijfers 2019-2022 en benchmark

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

5. 3. Analyse betaalde FTE: 2019 versus 2022

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

6. KWALITEIT EN PATIENTVEILIGHEID

6. 1. Kennisgeving verslag Stuurgroep Q&S d.d. 27.04.2023 en 25.05.2023

De raad van bestuur neemt kennis van de verslagen.

7. WERKEN EN BESTELLINGEN

7. 1. Voorstel om over te gaan tot het gunnen van een openbare procedure voor de renovatie verpleegafdeling (SP-afdeling) Campus Geraardsbergen; EC2021/052/276

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 2. Voorstel om over te gaan tot het voeren van een openbare procedure voor de renovatie luchtgroepen campus Aalst; EC2023/027

Dit punt wordt verdaagd.

8. ARTSEN

8. 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10.: individuele beslissingen artsen

Vertrouwelijk.

9. VARIA

Nihil.