

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. 07.11.2023

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			
DE PADT Guido		X		
SIEBEN Guido	X			
STEENS Ingrid				
STROBBE Herman	X			
VAN HEDENT Eddy	X			
WINNOCK Frederic		X		Volmacht aan dr. Rosseel
Met raadgevende stem				
Algemeen directeur				
SIAU Sabine	X			
Hoofdarts				
RIMBAUT Steven	X			
Financieel directeur				
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. 10.10.2023 en 17.10.2023.

Het verslag van de raad van bestuur d.d. 10.10.2023 en 17.10.2023 wordt goedgekeurd.

2. PERSONEEL

Nihil.

3. FINANCIEN

3. 1. Gunning lange termijn kredieten

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel van beslissing omtrent de gunning van een lange termijn krediet.

3. 2. Begroting 2024: bespreking versie 2

ARTIKEL 1: De raad van bestuur bespreekt versie 2 van de begroting 2024.

ARTIKEL 2: De raad van bestuur geeft opmerkingen/bijstellingen ter redactie van een versie 3 van de begroting 2024 die zij voor advies overmaakt aan de FC en zal bespreken en vastleggen op haar vergadering van 21/11/2023.

4. ZIEKENHUIS

4. 1. Samenwerking OLV-ziekenhuis

4. 1.1. Gesimuleerde jaarrekening vzw Fusieziekenhuis OLV-A.S.Z. 2025-2031

ARTIKEL 1: De raad van bestuur neemt kennis van de gesimuleerde jaarrekening voor vzw Fusieziekenhuis OLV-A.S.Z. voor de periode 2025-2031.

ARTIKEL 2: De raad van bestuur vraagt voor deze uitgewerkte gesimuleerde jaarrekening voor vzw Fusieziekenhuis OLV-A.S.Z. voor de periode 2025-2031 formeel advies aan enerzijds de financiële commissie en anderzijds de medische raad.

ARTIKEL 3: De raad van bestuur neemt zich voor om uiterlijk 9 januari 2024, na kennisname van de te ontvangen adviezen van de financiële commissie en de medische draad deze gesimuleerde jaarrekening voor vzw Fusieziekenhuis OLV-A.S.Z. voor de periode 2025-2031 te beoordelen en in voorkomend geval goed te keuren.

4. 2. * Kennisname van vervangingen binnen de raad van bestuur en de algemene vergadering van de av A.S.Z. vanaf 1 januari 2024.

ARTIKEL 1. De raad van bestuur neemt kennis van deze vervangingen.

ARTIKEL 3. De raad van bestuur stelt op zijn beurt de algemene vergadering hiervan in kennis.

4. 3. Kennisname van de tijdelijke vervanging van de afgevaardigde van de bestuurder Geraardsbergen in de raad van bestuur van de av A.S.Z. vanaf 21 oktober 2023.

Dit punt wordt verdaagd naar de zitting d.d. 21.11.2023.

4. **4. Aanduiding vertegenwoordiging van het A.S.Z. in het Bestuurlijk Comité**

De raad van bestuur duidt voorlopig nog geen vervanger aan als vertegenwoordiger van het A.S.Z. in het Bestuurlijk Comité.

4. **5. Curoz**

4. **5.1. Hernieuwing mandaat voorzitter Curoz – standpunt OLVZ**

De raad van bestuur gaat akkoord met de hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van Curoz.

4. **5.2. Hernieuwing van de mandaten van de bestuurders**

De raad van bestuur duidt de afgevaardigden van de bestuurders voor het bestuursorgaan van CUROZ aan.

4. **6. Rapportage operationele doelstellingen Q3 – 2023**

Dit punt werd verdaagd naar volgende zitting.

4. **7. Visienota VIPA-subsidies preventieve infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving**

Dit punt wordt geschrapt.

5. KPI - DASHBOARD

Nihil.

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 leveren van coagulatioestellen voor OK en het afsluiten van een raamovereenkomst voor een periode van 2 jaar, 2x stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar; EC2023/009**

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

8. ARTSEN

8. **1. Kennisgeving omtrent aanstelling individuele arts**

Vertrouwelijk.

8. 2. Kennisgeving van de individuele beslissingen van het directiecomité d.d. 23.10.2023

Vertrouwelijk.

9. **VARIA**

Nihil.