

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. 18.04.2023

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			
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. ZIEKENHUIS

#### 1. 1. Samenwerking OLVZ hoofd- en halstumoren

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel.

#### 1. 2. Definitief ontwerp van statuten Newco en motiveringsnota

ARTIKEL 1. De raad van bestuur gaat akkoord met de, na overleg met ABB, gewijzigde ontwerpstatuten voor de op te richten ziekenhuisvereniging in het kader van de fusie tussen het A.S.Z. en het OLVZ, waarna de nodige informatierondes, adviesvragen en goedkeuringstrajecten m.b.t. deze ontwerpstatuten verder kunnen gestart worden.

ARTIKEL 2. De raad van bestuur gaat akkoord met het ontwerp van motiveringsnota die bij aanvraag tot goedkeuring van de ontwerpstatuten zal dienen gevoegd te worden.

**1. 3. Beheersovereenkomst**

De raad van bestuur van de AV A.S.Z. keurt het ontwerp van beheersovereenkomst goed om in het verdere goedkeuringstraject op te nemen.

**1. 4. Addendum Integratieprotocol**

De raad van bestuur gaat akkoord met het ontwerp van het addendum inzake de voorgestelde wijzigingen aan het Integratieprotocol.

**1. 5. Lidmaatschap/vennootschap binnen de VOF Energie**

De raad van bestuur gaat akkoord om het lidmaatschap/vennootschap van het A.S.Z. binnen de VOF energie te bestedingen en deel te nemen aan de nieuwe prijsvraag voor gas en elektriciteit.

**2. ARTSEN**

**2. 1. Individuele beslissing arts**

Vertrouwelijk.