

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. 12.09.2023

Afgevaardigden van de bestuurders met beraadslagende stem	Aanwezig	Verontsch.	Afwezig	Opmerking
Voorzitter				
D'HAESE Christoph	X			
Ondervoorzitter				
ROSSEEL Michaël		X		Volmacht aan apr. Winnock
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			
Hoofddarts				
RIMBAUT Steven	X			
Financieel directeur				
DEGREEF Tom	X			

Bijgewoond: Mevr. Katleen Van Der Biest (notulering), dhr. Peter Verhulst (punt 4.1), mevr. Dorien Buyst en mevr. Elisabeth Rasschaert (punt 4.1.2.)

1. PROCESSEN-VERBAAL

1. 1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur d.d. 22.08.2023.

Het verslag van de raad van bestuur d.d. 22.08.2023 wordt goedgekeurd.

2. PERSONEEL

Nihil.

3. FINANCIEN

3. 1. Oninbaarstelling patiëntenfacturen

ARTIKEL 1 : De raad van bestuur beslist tot oninbaarstelling van alle vermelde casussen.

ARTIKEL 2 : De raad van bestuur beslist om aan de VZW MSSZ bevestiging te vragen van het oninbaar stellen van het B-gedeelte.

3. 2. Tussentijdse afsluiting resultatenrekening semester 1 2023

De raad van bestuur neemt kennis van het tussentijdse resultaat van het boekjaar voor het 1^e semester 2023 van de AV A.S.Z..

4. ZIEKENHUIS

4. 1. Samenwerking OLV-ziekenhuis

4. 1.1. Missie en visie voor het fusieziekenhuis

Er wordt gevraagd aan de leden van de raad van bestuur om eventuele opmerkingen nog door te geven, zodat de missie en visie van Newco kan worden gefinaliseerd op het bestuurlijk comité d.d. 22.09.2023.

4. 1.2. Naam en visuele identiteit (logo en merknaam)

Toelichting ter zitting door de communicatieverantwoordelijken van A.S.Z.

4. 1.3. Afhankelijkhedenmatrix Integratie

Dit punt wordt verdaagd naar de zitting van 10.10.2023.

4. 2. Newco – Curoz – toekomstige ambities

Dit punt wordt verdaagd naar de zitting van 10.10.2023.

4. 3. Extra PIT DIHT per netwerk

Het A.S.Z. campus Aalst dient zijn kandidatuur in voor het bekomen van een PIT-voertuig binnen het CUROZ-netwerk.

4. 4. Rapportage operationele doelstellingen Q2 – 2023

Dit punt wordt verdaagd naar de zitting van 10.10.2023.

5. KPI - DASHBOARD

Nihil.

6. KWALITEIT EN PATIENTVEILIGHEID

5. 1. Borstkankerindicatoren

Dit punt wordt verdaagd naar de zitting van 10.10.2023.

7. WERKEN EN BESTELLINGEN

7. 1. Voorstel om over te gaan tot het voeren van openbare procedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop van parenterale ijzerpreparaten voor een periode van twee jaar, tweemaal stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar – EC2023/038

Dit punt wordt verdaagd naar de zitting van 10.10.2023.

7. 2. Voorstel om over te gaan tot het voeren van een openbare procedure voor het leveren, plaatsen en indienststellen van een vaatwasmachine met sorteertafel en toebehoren voor de keuken campus Aalst; EC2022/031

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 3. Voorstel om over te gaan tot het voeren van een openbare procedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van Heparines met laag moleculair gewicht (LMWH) in voorgevulde spuit voor een periode van twee jaar, tweemaal stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar; EC2023/039

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

BIJKOMEND PUNT

7. 4. Voorstel om over te gaan tot gunning van de opdracht en het afsluiten van een raamovereenkomst voor het vervangen van buitenschrijnwerk op Campus Aalst voor een periode van 2 jaar + 2x stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar; EC2022/050/274

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

8. ARTSEN

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

Vertrouwelijk.

8. 4. Kennisgeving van de individuele beslissingen van het directiecomité d.d. 28.08.2023

Vertrouwelijk.

9. VARIA

De voorzitter van de raad van bestuur vraagt aan de directie om een regeling te treffen omtrent de no-shows van medewerkers op de medische onderzoeken bij de arbeidsgeneeskundige dienst.