

Sitzung des Verwaltungsrates vom 29.09.2021

Verwaltungsangelegenheiten:

- **Traumazentrum Wien, Standort Meidling
Osteosynthesekurse**

Die Abhaltung vom 10. und 11. Osteosynthesekurs jeweils vom 8.-12. November und vom 15.-19. November 2021 im TZW-Standort Meidling unter der Leitung von OA Dr. Martin Zimmermann wird genehmigt.

- **Unfallkrankenhaus Steiermark, Standort Graz Übernahme und System-Upgrade MRT**

Die Systemübersiedelung des im TZW-Meidling ausgeschiedenen MRT-Magnetom AVANTO in das Unfallkrankenhaus in Graz sowie ein nachfolgendes System-Upgrade werden grundsätzlich genehmigt.

- **Unfallkrankenhaus Linz Betriebsvereinbarung über die
Arbeitszeitregelung**

Die Gültigkeit der Betriebsvereinbarung zwischen der AUVA und den Betriebsräten des Unfallkrankenhauses Linz ab 01.01.2022 wird genehmigt.

- **Landesstelle Wien Zeichnungsberechtigung BAWAG/PSK**

Die Änderung der Zeichnungsberechtigung gegenüber der BAWAG/PSK für das Girokonto der Landesstelle Wien in Kollektivzeichnung wird zur Kenntnis genommen.

- **Allgemeine Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H. (AUVB) -
Aufsichtsrat**

a.) Einrichtung eines Aufsichtsrates

Die Einrichtung eines Aufsichtsrates in der Allgemeinen Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H. (AUVB) gemäß Punkt 7 der Errichtungserklärung sowie gemäß § 29 des GmbH-Gesetz per 01.12.2021 wird genehmigt. Der Aufsichtsrat setzt sich aus sechs Kapitalvertreter:innen sowie drei Arbeitnehmervertreter:innen zusammen.

b.) Geschäftsordnung des Aufsichtsrates

Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates wird zur Kenntnis genommen.

Der Obmann und der Leitende Angestellte werden bevollmächtigt die Generalversammlung einzuberufen, die Nominierung der Kapitalvertreter:innen vorzunehmen sowie die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates einer Beschlussfassung zuzuführen.

- **Traumazentrum Wien, Standort Meidling Grundsatzbeschluss für die Zu- und Umbauten - Vergabe von Planungsleistungen**

Die geplanten Zu- und Umbauten am TZW Standort Meidling werden genehmigt. Die Beauftragung des Entwurfs für die Bauvorhaben bis zum aufsichtsbehördlichen Verfahren gemäß §§ 446ff ASVG wird genehmigt.

Die weitere Abwicklung des Vergabe-/Beschaffungsprozesses ist dem Büro übertragen. Sollten sich maßgebliche Änderungen im Zusammenhang mit dem Vorhaben ergeben, sind diese dem Verwaltungsrat zu berichten.

- **Informations- und Kommunikationstechnologie - Schlussabrechnung**

Der Verwaltungsrat hat die Schlussabrechnung mit der Erbringung von Unterstützungsleistungen für umfassende betriebs- und qualitätssichernde Maßnahmen sowie die sich ergebende Mehrung zur Kenntnis genommen.

- **Informations- und Kommunikationstechnologie
Entwicklungsunterstützung**

Die Beauftragung der Erbringung von Unterstützungsleistungen vom 01.10.2021 bis 30.04.2025 im Zuge eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung gemäß § 37 Abs 1 Z 3 BVergG wird genehmigt.

- **Informations- und Kommunikationstechnologie
PACS Support Vertrag**

Die Beauftragung mit dem PACS Support Vertrag für maximal 3 Jahre (vom 01.01.2022 bis längstens 31.12.2024, jährliche Kündigung möglich) im Zuge eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung gemäß § 37 Abs 1 Z 3 BVergG, wird genehmigt.

- **Rechenzentrum, Standort Friedrich-Hillegeist-Straße (PVA)
Elektroinstallationsarbeiten, Leistung und Montage von Racks,
Kaltgangeinhausung und Verkabelung**

Die Beauftragung mit der Ausführung von Elektroinstallationsarbeiten, Lieferung und Montage von Racks, Kaltgangeinhausungen und Verkabelung nach Durchführung eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung gemäß § 35 Abs 1 Z 3a) BVergG wird genehmigt.

- **Finanzabteilung
Bericht zur wirtschaftlichen Lage**

Den 13. Bericht zur wirtschaftlichen Lage wurde zur Kenntnis genommen.

- **Finanzabteilung
Gebarungsvorschaurechnung 2022 bis 2025**

Der per 15. August 2021 erstellte Büroentwurf der Gebarungsvorschaurechnung 2022 bis 2025 wird genehmigt.

- **Finanzabteilung**
Kostenrechnung 2020

Die Kostenrechnung 2020 für die Behandlungseinrichtungen und den Versicherungsträger werden genehmigt.

- **Finanzabteilung**
Statusbericht Voranschlag: Berichtszeitraum 1-6/2021

Der Statusbericht Voranschlag: Berichtszeitraum 1-6/2021 wurde zur Kenntnis genommen.

- **Finanzabteilung**
Vorläufige Erfolgsrechnung 2021

Die gemäß § 17 der RechnVorschr SV erstellte vorläufige Erfolgsrechnung per August 2021 wurde zur Kenntnis genommen.

- **Sicherheitstechnische Prüfstelle Einbauten in das Mietobjekt im Walter Business-Park**

Die Errichtung der notwendigen Infrastruktur der Sicherheitstechnischen Prüfstelle und die Adaptierung der angemieteten Räumlichkeiten im Walter Business-Park wird genehmigt.

Das Büro wird beauftragt, die Vergabe der notwendigen Umbau- und Adaptierungsarbeiten durch den Vermieter (Walter Business Park) zu koordinieren und mit diesem abzurechnen. Nach Übernahme des Objekts und erfolgter Abrechnung ist dem Verwaltungsrat Bericht über die Verwendung der genehmigten Mittel zu erstatten.

Personalangelegenheiten:

1. Beendigung von Dienstverhältnissen

Hauptstelle

Stellvertretende Leiterin der Abteilung OE/HGP, derzeit dienstzugeteilt an Dachverband, Beendigung des Dienstverhältnisses mit 30.09.2021

2. Betrauung/Bestellung

RZ Meidling/RZ Weißer Hof

Stellvertretender Pflegedienstleiter des RZ Meidling/RZ Weißer Hof rückwirkend ab 01.09.2021 befristet bis 31.08.2022. (Betrauung)

Landesstelle Graz

Leiterin der OE/GRA ab 01.12.2021 unbefristet. (Besetzung)

Stellvertretende Leiterin der OE/GRA ab 01.12.2021 unbefristet. (Besetzung)

UKH Steiermark

Stellvertretender ärztlicher Direktor des UKH Steiermark befristet vom 01.10.2021 bis 30.09.2022. (Befragung)

Landesstelle Salzburg

Verlängerung des befristeten Dienstverhältnisses bei gleichzeitiger Erhöhung der Einreihung der Leitung OE/SRA ab 01.11.2021 befristet bis 02.05.2026

Traumazentrum Wien

Abteilungsvorstand der Abteilung Anästhesiologie und Intensivmedizin/TWA befristet vom 01.11.2021 bis 30.04.2022