

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 19 augustus 2020

Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;
Brigitte Balfoort, Benedikte Bruggeman, Florian De Leersnyder, Hilde Decler,
Heidi Hoppe, Pol Van Den Driessche: Afgevaardigden OCMW Brugge;
Constant Beernaert, Guido Mouton: Afgevaardigden Sint-Franciscus Xaverius;
Jos Demarest: Eerste ondervoorzitter;
Danick Minne: Tweede ondervoorzitter;
Natacha Waldmann, Vanessa Vens: Afgevaardigden Henri Serruys;
Hans Rigauts: Algemeen directeur

Verontschuldigd: Bjorn Anseeuw: Afgevaardigde Henri Serruys;
Franky Gotelaere: Technisch directeur;
Helga De Neve: Directeur informatica;
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur;
Marc Vermeire: Financieel directeur;
Tine Casteleyn: Waarnemend personeelsdirecteur;
Marco Lanckneus: Medisch directeur;
Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

GOEDKEURING VORIG VERSLAG**1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 17.06.2020.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 17 juni 2020 wordt goedgekeurd.

ALGEMEEN**2. Ziekenhuisnetwerk KOM: goedkeuring statuten & intern reglement.**

Vertrouwelijk.

3. Ziekenhuisnetwerk KOM: akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 29.05.2020.








De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 29 mei 2020.

4. Audio.**4.1 akteneming verslag algemene vergadering.**

De Raad van Bestuur neemt akte van verslag van de algemene vergadering van Audio d.d. 19.06.2020.

4.2 toetreding nieuwe leden.

De Raad van Bestuur beslist de toetreding tot de vereniging Audio goed te keuren van:

-  gemeente Aalter
-  gemeente Herk-de-Stad
-  gemeente Kaprijke
-  gemeente Lievegem
-  gemeente Sint-Laureins
-  OCMW Herk-de-Stad
-  Vives Hogeschool.

D1. Algemene Vergadering ledenvereniging Infohos in vereffening.

Vertrouwelijk.

5. Jaarverslag stafdienst kwaliteit 2019 - jaarplan 2020.

De Raad van Bestuur neemt akte van het jaarverslag van de dienst kwaliteit van het jaar 2019 en het jaarplan alsook de jaarrapporten en vraagt periodiek een stand van zaken te rapporteren van de actievoorstellen.

6. Jaarrapport patiëntenveiligheidsincidenten 2019.

De Raad van Bestuur neemt akte van het jaarrapport 2019 betreffende de patiëntenveiligheidsincidenten.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD

7. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

8. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

9. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

10. Aanstelling arts-specialist in de dienst geriatrie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

11. Aanstelling arts-specialist in de dienst hartheelkunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

12. Aanstelling arts-specialist in de dienst mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

13. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

14. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

15. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

16. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst revalidatie en sportgeneeskunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

17. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst revalidatie en sportgeneeskunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

18. Toelating toegelaten zaalarts in de dienst geriatrie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

19. Toelating toegelaten zaalarts in de dienst plastische heelkunde, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

20. Toelating toegelaten zaalarts in de dienst plastische heelkunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

21. Toelating toegelaten zaalarts in de dienst pneumologie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

22. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

23. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

24. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

25. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

26. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

27. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst psychiatrie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

28. Aanstelling arts-diensthoofd, bij wijze van bevordering in de dienst geriatrie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

29. Verslag Medische Raad d.d. 02.06.2020, 15.06.2020 en 07.07.2020.

Vertrouwelijk.

30. Mededelingen - fellow orthopedie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

31. Mededelingen - fellow orthopedie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

32. Mededelingen - fellow orthopedie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

33. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten als toegelaten arts-specialist in de dienst orthopedie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

34. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst nefrologie en inwendige ziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

35. Mededelingen - kijkstage tandheelkunde campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

36. Mededelingen - start tandarts, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN

37. Rapportage personeelspunten.

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 2, 8, 15, 22, 25 en 29 juni 2020.

38. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

39. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

40. Personeelsbestand.

Vertrouwelijk.

41. Afwijking standaardselectieprocedure:

- dossierbeheerder (B1-B2-B3)

- hoofdmedewerker voorraadbeheer (C4-C5).

De Raad van Bestuur beslist om af te wijken van de standaardprocedure voor de selectie van dossierbeheerder:

- ☞ voorafgaand aan de schriftelijke en mondelinge proef: capaciteitsproef voor kandidaten zonder bachelordiploma

De Raad van Bestuur beslist om af te wijken van de standaardprocedure voor de selectie van hoofdmedewerker voorraadbeheer:

- ☞ enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit.

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

42. Machtiging en goedkeuring bestek leningen 2020.

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze aankoop, het bestek goed te keuren en hiervoor een Openbare procedure uit te schrijven en te publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen én Publicatieblad van de Europese Unie.

43. Machtiging en goedkeuring technisch bestek verzekering arbeidsongevallen AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

Het bestek met nr. 2019/AZ-08-110 voor de opdracht "Verzekering Arbeidsongevallen", opgesteld door de Aankoopdienst van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De geselecteerde kandidaten (AG INSURANCE NV en ETHIAS NV) worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

44. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst levering defibrillatoren voor diverse diensten op alle campussen.

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze aankoop, het bestek goed te keuren en hiervoor een Openbare procedure uit te schrijven en te publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen én Publicatieblad van de Europese Unie.

45. Machtiging en goedkeuring bestek vervangen van toestellen in de CSA, campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze aankoop, het bestek goed te keuren en hiervoor een Openbare procedure uit te schrijven en te publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen.

46. Machtiging en goedkeuring bestek videotoren, incl. onderhoudscontract en verbruiksgoederen, en aankoop extra video- en bronchoscopen voor de campus Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze aankoop, het bestek goed te keuren en hiervoor een Openbare procedure uit te schrijven en te publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen én Publicatieblad van de Europese Unie.

47. Gunning aankoop 2 PCR COVID-19 toestellen, incl. onderhoudscontract voor dienst laboratoriumgeneeskunde van de campus Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen voor 1 toestel aan de firma ELItech Group, te Trapstraat 16, 9620 Zottegem voor €XXX en een onderhoudscontract af te sluiten na 1 jaar en voor 1 toestel aan de firma Cepheid Benelux BVBA, te Bellevue 5, 9050 Gent voor €XXX en een onderhoudscontract af te sluiten na 1 jaar.

48. Gunning aankoop SPECT-CT, incl. onderhoudscontract voor campus Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Siemens Healthcare NV, te 1654 Huizingen, België voor bovenstaand bedrag en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode.

49. Gunning raamovereenkomst aankoop Rituximab voor subcutane toediening.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Roche NV, te 1070 Brussel voor bovenstaand bedrag.

50. Gunning raamovereenkomst aankoop Trastuzumab voor subcutane toediening.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Roche NV, te 1070 Brussel voor bovenstaand bedrag.

51. Gunning Raamovereenkomst Granulocyt Koloniestimulerende factoren (Li(peg)filgrastim en filgrastim).

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering als volgt toe te wijzen

- ☞ Perceel 1 - (Kortwerkende granulocyt stimulerende factoren) aan de firma ACCORD HEALTHCARE BVBA, te 9320 Aalst voor €XXX excl. BTW of €XXX incl. BTW voor een periode van 2 jaar met een potentiële verlenging van 2 x 1 jaar;
- ☞ Perceel 2 - (Langwerkende granulocyt stimulerende factoren) aan de firma TEVA Pharma Belgium NV, te 2610 Wilrijk voor €XXX excl. BTW of €XXX incl. BTW voor een periode van 2 jaar met een potentiële verlenging van 2 x 1 jaar.

52. Gunning raamovereenkomst voor leveren en indienststellen van draagbare prehospital monitoren-defibrillatoren, incl. toebehoren en verbruiksgoederen, incl. onderhoudscontract voor de dienst spoed Sint-Jan en campus Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Corpuls Belgium BVBA/SPRL, te 6983 La Roche-en-Ardenne voor bovenstaand bedrag en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten vanaf de leveringsdatum met een potentiële verlenging voor de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract tot en met 18/10/2030 alsook 1% korting voor betaling binnen de 14 kalenderdagen.

53. Gunning raamovereenkomst voor contrastvloeistoffen.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen als volgt

- ☞ Perceel 1 aan Guerbet NV, te 1200 Brussel voor €XXX excl. BTW of €XXX incl. BTW;
- ☞ Perceel 2 aan Bayer NV, te 1831 Diegem voor €XXX excl. BTW of €XXX incl. BTW;
- ☞ Perceel 3 niet te gunnen. Bij nazicht van de offerte en de stalen wordt er geopteerd om te kiezen voor de mogelijkheid voorzien in het bestek onder I.13 Keuze van offerte. In dit dossier wordt geopteerd voor een gunning van perceel 1 in combinatie met perceel 2 en perceel 3 niet te gunnen;
- ☞ Perceel 4 aan GE Healthcare BVBA, te 1831 Diegem voor €XXX excl. BTW of €XXX incl. BTW;
- ☞ Perceel 5 aan Bayer NV, te 1831 Diegem voor €XXX excl. BTW of €XXX incl. BTW;
- ☞ Perceel 6 aan Guerbet NV, te 1200 Brussel voor €XXX excl. BTW of €XXX incl. BTW.

54. Gunning raamovereenkomst voor de levering van brood, koeken, viennoiserie en vers gebak.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van bovenstaande verbruiksmaterialen toe te wijzen aan de firma bakkerij Ranson-Canniere bvba , te 8700 Tielt, België voor bovenstaand bedrag en met een potentiële verlenging van 1 keer 24 maanden.

55. Gunning raamovereenkomst voor de levering van bewerkte aardappelen.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de bewerkte aardappelen toe te wijzen aan de firma 't Vriesmanneke , te 8940 Wervik, België voor bovenstaand bedrag met een potentiële verlenging van 1 keer met 24 maanden.

56. Gunning raamovereenkomst voor de levering van conserven, sauzen, fonds en soepen.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van bovenstaande verbruiksmaterialen toe te wijzen aan de firma Horeca Totaal bvba , te 8000 Brugge, België voor bovenstaand bedrag en met een potentiële verlenging van 1 keer 24 maanden.

57. Gunning raamovereenkomst voor de levering van desserts en zuivelproducten.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van bovenstaande verbruiksmaterialen toe te wijzen aan de firma Devlieger Filip bvba , te 8300 Knokke – Heist, België bovenstaand bedrag en met een potentiële verlenging van 1 keer 24 maanden.

58. Gunning raamovereenkomst voor de levering van diepvriesproducten.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de diepvriesproducten toe te wijzen aan de firma Aronde , te 8000 Brugge, België voor bovenstaand bedrag met een potentiële verlenging van 1 keer met 24 maanden.

59. Gunning raamovereenkomst voor de levering van flessen drinkwater.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de flessen drinkwater toe te wijzen aan de firma Trendy Foods Belgium , te 4800 Verviers, België voor bovenstaand bedrag met een potentiële verlenging van 1 keer met 24 maanden.

60. Gunning raamovereenkomst voor de levering van frisdranken in stroopvorm.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de verbruiksmaterialen frisdranken in stroopvorm toe te wijzen aan de firma Inbev Belgium, te 3000 Leuven, België voor bovenstaand bedrag met een potentiële verlenging van 1 keer met 24 maanden.

61. Gunning raamovereenkomst voor de levering van frisdranken, blikken, tafelbier.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de verbruiksmaterialen frisdranken, blikken tafelbier toe te wijzen aan de firma Inbev Belgium, te 3000 Leuven, België voor bovenstaand bedrag met een potentiële verlenging van 1 keer met 24 maanden.

62. Gunning raamovereenkomst voor de levering van fruitsappen.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de verbruiksmaterialen fruitsappen toe te wijzen aan de firma Horeca Totaal, te 8000 Brugge , België voor bovenstaand bedrag met een potentiële verlenging van 1 keer met 24 maanden.

63. Gunning raamovereenkomst voor de levering van koeken, snoep en snacks.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van bovenstaande verbruiksmaterialen toe te wijzen aan de firma Sligro ISPC Belgium, te 3110 Rotselaar , België voor bovenstaand bedrag en met een potentiële verlenging van 1 keer 24 maanden.

64. Gunning raamovereenkomst voor de levering van papierwaren.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van papierwaren toe te wijzen aan:

- ☞ Perceel 1 (Papieren zakdoekje) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde Boma nv,

Noorderlaan 131 te 2030 ANTWERPEN, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver met een proefperiode van 6 maanden.

- ❖ Perceel 2 (Handdoekje 2-laags en dispenser) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde Cleanline, Nijverheidslaan 8 te 8560 Wevelgem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver met een proefperiode van 6 maanden. Er wordt een betalingskorting van 0,5% toegekend bij betaling binnen de 14 dagen.
- ❖ Perceel 3 (Handdoekje 3-laags) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde VERPA BENELUX, Nikelaan 4 te 2430 Laakdal, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver met een proefperiode van 6 maanden. Er wordt een betalingskorting van 2 % toegekend bij betaling binnen de 14 dagen.
- ❖ Perceel 4 (Servet) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde DE BRUYCKER-VAN LIEROP BVBA - BASIS, LEON BEKAERTLAAN 32 te 9880 AALTER, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver met een proefperiode van 6 maanden. Er wordt een betalingskorting van 2 % toegekend bij betaling binnen de 14 dagen.
- ❖ Perceel 5 (Rollen keuken -en toiletpapier) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde Cleanline, Nijverheidslaan 8 te 8560 Wevelgem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver met een proefperiode van 6 maanden. Er wordt een betalingskorting van 0,5% toegekend bij betaling binnen de 14 dagen. Er wordt een betalingskorting van 0,5% toegekend bij betaling binnen de 14 dagen.
- ❖ Perceel 6 (Sterk absorberend doekje) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde DE BRUYCKER-VAN LIEROP BVBA, LEON BEKAERTLAAN 32 te 9880 AALTER, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver met een proefperiode van 6 maanden. Er wordt een betalingskorting van 2 % toegekend bij betaling binnen de 14 dagen.
- ❖ Perceel 7 (Toiletpapier) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde Boma nv, Noorderlaan 131 te 2030 ANTWERPEN, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver met een proefperiode van 6 maanden.

De raamovereenkomst loopt vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024 zonder prijsherziening.

65. Gunning raamovereenkomst voor de levering van kruidenierswaren, olie en margarine.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van bovenstaande verbruiksmaterialen toe te wijzen aan de firma Horeca Totaal , te 8000 Brugge , België voor perceel 1 kruidenierswaren en aan de firma Sligro ISPC Belgium, te 3110 Rotselaar, België voor perceel 2 olie en margarine voor bovenstaand bedrag en met een potentiële verlenging van 1 keer 24 maanden.

66. Niet-gunning raamovereenkomst voor de levering van vis- en vleessalades.

De Raad van Bestuur beslist om deze opdracht niet te gunnen en over te gaan tot een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking .

67. Niet-gunning raamovereenkomst voor de levering van belegde broodjes.

De Raad van Bestuur beslist tot stopzetting van de gunningsprocedure wegens de vaststelling dat er niet kan voldaan worden aan bepaalde voorwaarden in het bestek. Zo zijn de opgegeven geraamde

hoeveelheden in het bestek niet langer van toepassing wegens verminderde consumpties van broodjes in het kader van de COVID-19 pandemie. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- ☞ het annuleren van alle bijna alle fysieke vergaderingen en recepties in het ziekenhuis waarbij belegde broodjes worden voorzien;
- ☞ het gesloten zijn van het restaurant voor bezoekers;
- ☞ het verminderd restaurantbezoek bij personeel waardoor er ook door personeel minder broodjes gekocht worden;
- ☞ het feit dat de Covid-19 crisis blijft aanhouden en terug opflakkert waardoor deze situatie veel langer blijft aanhouden dan initieel gedacht.

68. Gunning concessie voor de uitbating van een kapsalon in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende av.

De Raad van Bestuur beslist de concessie voor de uitbating van een kapsalon in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av tot te wijzen aan mevrouw Ellen Beuckels, Heiststraat 152, 8380 Zeebrugge tegen de concessievergoeding van €XXX incl. btw per maand of €XXX incl. btw voor 72 maanden.

FINANCIËN

69. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

70. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

71. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

72. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter