

---

NOTULEN OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR  
VAN HET AURORAZIEKENHUIS A.V. DD. 25 JUNI 2019

Aanwezig: Julie Dossche, wvd voorzitter bij afwezigheid Robbin De Vos, voorzitter  
Geert De Meyer, *secretaris*  
Eva Pycke, Kristof Meerschaut, *leden*

Verontschuldigd: Robbin De Vos, voorzitter en Stefaan Vercamer

**BEHEER**

1 Kennisnemen van het ontslag van de heer Kurt Vandeputte en kennisnemen van de nieuwe samenstelling van de algemene vergadering en van de raad van bestuur.

Er wordt kennis gegeven van de ontslagbrief van de heer Kurt Vandeputte en van het besluit van de algemene vergadering van 28 mei 2019, houdende de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur en van de algemene vergadering van Auroraziekenhuis A.V..

2 Goedkeuren van het proces-verbaal over de vergadering van de Raad van Bestuur van het Auroraziekenhuis A.V. dd. 25 januari 2019.

Het proces-verbaal over de vergadering van de raad van bestuur van het Auroraziekenhuis A.V. dd. 25 januari 2019 wordt goedgekeurd.

3 Kennisnemen van de beslissingen van de secretaris van Aurora van 15 februari 2019, 1 maart 2019, 20 maart 2019, 24 april 2019, 8 en 15 mei 2019 en 4 juni 2019.

Er wordt kennis gegeven van de processen-verbaal van de secretaris van Aurora : dd. 15 februari 2019, 1 maart 2019, 20 maart 2019, 24 april 2019, 8 mei 2019, 15 mei 2019 en 4 juni 2019.

4 Kennisnemen van de dagvaarding van stad en OCMW Ronse

Er wordt kennis gegeven van :

- de dagvaarding, vanuit advocatenassociatie Storme, door Mr. Aerts en Mr. Van Lancker namens het Auroraziekenhuis A.V., lastens de stad en het OCMW Ronse. De conclusiekalender ligt vast en de datum is bepaald van terechtzitting, nl. dinsdag 18 februari 2020.
- de factuur responsabiliseringsbijdragen 2017 lastens de stad en OCMW Ronse
- het overzicht van briefwisseling tussen Aurora en de stad en OCMW Ronse.
- de cruciale stukken uit het dossier, zoals het fusieplan, de statuten van oprichting van Auroraziekenhuis A.V. en boedelscheiding:
- De argumenten, terug te vinden in de dagvaarding; de nadruk ligt op de eenvoud van de zaak, met als doel een snelle behandeling in deze rechtszaak na te streven : evidente facturen, die niet

worden betaald door de tegenpartij; al is de inhoud ervan zeer complex gebleken, zowel qua ontrafeling van de personeelslijsten als wat betreft de berekening.

#### 5 Adviseren van de statutenwijziging van Auroraziekenhuis A.V.

In de zitting van de algemene vergadering van 17 januari 2019 werden de ontwerp teksten van de statuten van Auroraziekenhuis A.V. ter kennis gegeven. De statuten zijn toe aan aanpassing aan de vigerende regelgeving. Er zijn vragen mbt. het openbaar karakter en de geheimhoudingsplicht van agenda en documenten die behandeld worden in algemene vergadering en raad van bestuur. Er wordt gevraagd verder onderzoek te verrichten en dit tegen een volgende raad van bestuur af te werken, waardoor op heden een besluit ter zake uitgesteld wordt.

#### 6 Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering en raad van bestuur van Auroraziekenhuis A.V.

In de algemene vergadering van 17 januari 2019 werd kennis genomen van de ontwerp tekst van een huishoudelijk reglement voor de algemene vergadering van Auroraziekenhuis A.V., dit in teken van vaststelling van de presentiegelden voor de algemene vergadering en de raad van bestuur.

In de raad van bestuur van 25 januari 2019 werd kennis genomen van de ontwerp tekst van een huishoudelijk reglement voor de raad van bestuur van Auroraziekenhuis A.V., met als doel in de daarop volgende raad van bestuur over te gaan tot vaststelling van dit huishoudelijk reglement. Het is de bevoegdheid van de raad van bestuur om huishoudelijke reglementen (van algemene vergadering en raad van bestuur) vast te stellen.

Omwille van de gewenste duidelijkheid inzake de verbodsbepalingen en verplichtingen rond de geheimhoudingsplicht, alsook rond de openbaarheid van agenda en documenten, die worden behandeld in beide organen, is gevraagd tegen een volgende raad van bestuur het onderzoek af te werken. Het besluit tot vaststellen van de huishoudelijke reglementen wordt uitgesteld tot de volgende zitting van de raad van bestuur.

#### 7 Fietsvergoeding in Auroraziekenhuis A.V.

Er wordt kennis gegeven van de dringende vraag om de fietsvergoeding in Auroraziekenhuis A.V. in te voeren, nadat blijkt dat er geen uitvoering is gegeven aan de beslissingen, afgerond in 2010 in alle bevoegde organen, waarbij 1 januari 2011 nochtans de ingangsdatum bleek. Het college van burgemeester en schepenen, dat destijds besliste de fietsvergoeding van Auroraziekenhuis A.V. ten laste te nemen, heeft intussen in zitting van 11 juni 2019 kennis genomen van alle componenten uit het dossier. De documentatie werd, samen met de agenda van deze zitting, aan de leden van de raad van bestuur bezorgd. Daaruit blijkt dat er een discussie kan gevoerd worden over wie betaalt. Volgens de contractuele verbintenissen (in ss.) is AZO vzw daar geenszins toe verplicht. Het betreft een facultatieve component van de sectorale akkoorden. Enkel door een interpretatie te maken van de verbintenissen tussen AZO vzw en Auroraziekenhuis A.V. kom je tot de mogelijks 'evidente' vraagstelling dat AZO vzw deze last wel zou dragen (omdat het ook in AZO vzw is ingevoerd vóór de vraag gesteld is in 2010 tot invoering voor Aurora-personeelsleden).

Ter zitting wordt medegedeeld dat de vraag om de kostprijs van de fietsvergoeding elk voor de helft ten laste te nemen, afgewezen is door AZO vzw. De afspraak wordt gemaakt dat er verder

naar oplossingen wordt gezocht en dat de intentie moet zijn dat de fietsvergoeding vanaf 1 juli 2019 wordt ingevoerd; omdat het niet wenselijk, noch mogelijk is dit met terugwerkende kracht te implementeren. Verder moet het de bedoeling zijn dat, zoals dat ook in 2010 het geval was, er op toe te zien dat de modaliteiten dezelfde zijn als wat geldt voor de contractuele personeelsleden van AZO vzw.

ROGER DE NEEF IS AANWEZIG BIJ VOLGEND PUNT

## **FINANCIËN**

### 8 Adviseren jaarrekening 2018.

De door de financieel verantwoordelijke opgestelde jaarrekening over het dienstjaar 2018 met betrekking tot het Auroraziekenhuis A.V. wordt voorgelegd. De heer Roger De Neef verstrekt de uitvoerige toelichting bij de jaarrekening die ruim veertien dagen vooraf werd bezorgd en geeft uitleg bij de vragen die door de leden worden gesteld.

De raad van bestuur gaat over tot stemming

ja-stemmen: 3 ja stemmen : dhr. Kristof Meerschaut en mevr. Eva Pycke en Julie Dossche.

nee-stem: -

onthoudingen : -

Met unanimititeit der stemmen wordt er gunstig advies gegeven inzake de jaarrekening 2018 van het Auroraziekenhuis A.V. zoals hierna als bijlage is weergegeven.

Aldus vastgesteld in zitting van 25 juni 2019

Namens de raad van bestuur:

In opdracht:  
Geert De Meyer  
Secretaris

Julie Dossche  
Voorzitter wnd.