

NOTULEN OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN HET AURORAZIEKENHUIS A.V. DD. 19 NOVEMBER 2019 OM 18U00

Aanwezig : Dhr. Robbin De Vos, *voorzitter*, en Kristof Meerschaut, Stefaan Vercamer, leden
Mevr. Eva Pycke, Julie Dossche (die aankondigt dat ze ernstige vertraging heeft)
Geert De Meyer, *secretaris*

Laattijdigheid : Mevr. Julie Dossche vervoegt de vergadering pas nadat ze werd afgesloten.

MEDEDELINGEN

BEHEER

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

De raad van bestuur keurt de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 25 juni 2019 goed.

2 Kennisnemen van de beslissingen van de secretaris van Aurora van 18 juni, 4 juli, 26 september, 10 en 17 oktober en 7 november 2019

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de secretaris van Auroraziekenhuis A.V., genomen in de zittingen van 18 juni, 4 juli, 26 september, 10 en 17 oktober en 7 november 2019.

3 Stand van zaken in de rechtszaak tegen het stadsbestuur en OCMW van Ronse

- Er wordt kennis genomen van de facturen van advocatenassociatie Storme, raadsheren Paul Aerts en Stijn Van Lancker.

- Er wordt kennis genomen van de eerste conclusies vanuit Ronse en vanuit Auroraziekenhuis A.V., alsook van de tweede conclusies vanuit Ronse.

-Er wordt melding gemaakt dat bij de laatste, belangrijkste conclusie vanuit Auroraziekenhuis (9 december 2019) er getracht wordt een link te leggen met de conclusie van beide verweerders, OCMW en stad Ronse. Als verweerders krijgen zij als laatste de kans eindconclusies neer te leggen begin januari 2020. Daarna volgt behandeling, 18 februari 2020.

-Er wordt nog kort toelichting verstrekt van de stand van zaken, waarbij de recente ontwikkelingen geschetst worden. Het Vlaamse bestuursakkoord voorziet een opmerkelijke tussenkomst voor lokale besturen, poitiezones en ziekenhuisverenigingen, die de netto-kostprijs van de responsabiliseringsbijdrage halveert. Vermits de

ziekenhuizen al een financiering via het BFM ontvangen, betekent dit een drastische, financiële herschikking van de problematiek. Dit kan gevolgen hebben voor deze rechtszaak waar de 'restfinanciering' de kern van de discussie vormt.

De krachtlijnen van onze eerste conclusies zijn dat er al vóór de fusie, die is tot stand gekomen op 31.12.1998, afspraken waren gemaakt over de blijvende tenlasteneming van bepaalde personeelskosten (waaronder de niet in de verpleegdagprijs gedekte pensioenlasten) door de stedelijke deelgenoten : "teneinde de financiële zelfredzaamheid van het nieuwe Auroraziekenhuis niet te bezwaren". 'Het protocol van boedelscheiding bevestigt en 'continueert' deze afspraak. Dit maakt dat er groot vertrouwen kan zijn in de afloop van dit proces.

4 Adviseren van de statutenwijziging van Auroraziekenhuis A.V.

Sinds de oprichting van Auroraziekenhuis A.V. , dd. 22 december 1998, met ingang van 31 december 1998, werden de statuten al meermaals herwerkt, met in het bijzonder de herleiding van het aantal deelgenoten tot één (1), nl. uitsluitend OCMW van Oudenaarde op heden. Het bracht ook de nieuwe samenstelling met zich mee van de organen : de algemene vergadering heeft (i.p.v. 5) thans zeven (7) leden en de raad van bestuur (i.p.v. 3) thans vijf (5) leden en het directiecomité kan nog steeds worden opgericht, maar kent niet meer de samenstelling zoals oorspronkelijk was bepaald en is op heden niet actief in Auroraziekenhuis A.V..

Verder werd zo weinig mogelijk gesleuteld aan de basisbepalingen, ook al is de situatie geheel anders dan wat oorspronkelijk de uitgangspunten waren. Vijf van de zes deelgenoten zijn inmiddels uitgetreden : Stad Oudenaarde, stad en OCMW Ronse, UZGent, alsook de vzw geneesheren van Auroraziekenhuis A.V.. Ook is het doel toen wel gewijzigd van expliciete exploitatie van het ziekenhuis naar het "ondersteunen" van deze ziekenhuisexploitatie, in hoofdzaak via een drietal 'basisgegevens' : de overdracht van het aantal erkende bedden en de infrastructuur van het voormalige (OLV-)ziekenhuis en terbeschikkingstelling van het statutaire personeel.

Het doel van huidige statutenwijziging is van minimalistische en formalistische aard, gegeven het feit dat de regelgeving fundamenteel veranderd is sinds de vorige wijziging. Immers, de vorige dateert nog van het tijdperk dat de organieke wet van openbaar maatschappelijk welzijn (8 juli 1976) nog van kracht was en ook is inmiddels het OCMW-decreet (19 december 2008) vervangen door het decreet lokaal bestuur (22 december 2017). Het doel is om de talrijke passages, waar verwezen wordt naar of toepassing is gemaakt van de oude organieke OCMW-wet, danig te herschrijven dat de huidige regelgeving in de plaats komt. Maar zonder de verwijzing of vermelding van deze artikelen in de nieuwe statutenwijziging. (Wat veelvuldig in de bestaande tekst van statutenwijziging het geval was).

Op basis van de kennisgeving en bespreking van de ontwerp teksten in de diverse zittingen van de raad van bestuur (van 12 december 2018, 17 januari 2019 en 25 juni 2019) werd telkenmale een overzicht gemaakt van de aangebrachte verschillen tegenover de vorige vastgestelde statutenwijziging. De bedoeling was minimale en formalistische aanpassingen voor te leggen, maar uiteindelijk is het nog een aanzienlijk aantal wijzigingen. Die werden weergegeven in enkele overzichtslijsten, welke in één gecoördineerde versie gehecht zal worden aan de huidige besluitvorming. Dit is ook een vormvereiste binnen het goedkeuringstoezicht door de Vlaamse Overheid. Er is geen verzwaring van de verplichtingen of een beperking van de rechten gebeurd. Wat ervoor zorgt dat geen voorafgaande toestemming nodig is van de enige deelgenoot, OCMW Oudenaarde. Na het ontvangen van een goedkeuringsbesluit (of het verstrijken van de toezichtstermijn), zal deze statutenwijziging in een authentieke opgemaakt worden en volgt publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Tegenover de inventaris van wijzigingen, welke voorlag bij de vorige behandeling, werden nog een beperkt aantal artikelen licht gewijzigd, hierna opgesomd :

Art 13, 17, 21 en 27 : begrip budget wordt ruimer; aangevuld met begrip (of) meerjarenplan (aanpassingen).

Art 20 : de passage waarin bij onverenigbaarheid van het ambt van voorzitter van de organen van Auroraziekenhuis A.V. "het OCMW een aanduiding doet van een andere voorzitter", is niet meer toepasbaar na het verdwijnen van de OCMW-wet, die nog van toepassing was bij de vorige statutenwijziging in 2007.

Er wordt unaniem positief advies verstrekt over deze statutenwijziging. De algemene vergadering stelt ze vast.

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

-In de raad van bestuur van 25 januari en 25 juni 2019 werd kennis genomen van de ontwerp teksten van een huishoudelijk reglement voor de raad van bestuur en algemene vergadering van Auroraziekenhuis A.V.. Deze zijn gebaseerd op het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van AZO vzw, om maximaal parallelle werking te bereiken. De reden van niet afhandeling was dat er in laatste zitting vragen zijn gesteld over openbaarheid van de agenda's en documenten en de mate van inzage in alle documenten van Auroraziekenhuis A.V. (en per uitbreiding van AZO vzw). Dit gaf aanleiding tot de opdracht van verder onderzoek van wat er in de zitting hierover gemeld is, vooraleer er tot vaststelling van huishoudelijke reglementen over wordt gegaan.

-Wat de openbaarheid van de organen betreft, was al bij het voorafgaand inwinnen van inlichtingen bij ABB, het agentschap binnenlands bestuur, over de wijziging van de statuten -- in de marge -- een opmerking gemaakt. De algemene vergadering wordt gelijk gesteld met de gemeente- (en OCMW-)raad en een raad van bestuur met een college van burgemeester en schepenen (en vast bureau); zodat de algemene vergadering openbaar en de raad van bestuur besloten karakter krijgt. Gelet op bepalingen inzake toezicht, is af te leiden dat er, op uitzondering van de "bekendmaking en meldingsplicht" voor de beleidsrapporten na, een openbaar karakter wordt verstrekt aan de agenda en verslag van de algemene vergadering. Evenmin rust er "meldingsplicht" op de besluiten van de raad van bestuur, maar wel een bekendmakingsplicht wat de lijsten van besluiten betreft.

Het besloten karakter van de zitting van de raad van bestuur impliceert "geheimhoudingsplicht" vanwege de bestuurders. Dit is bevestigd bij diverse welzijnsverenigingen en autonome verzorgingsinstellingen. Dit bevestigt ook de tussenkomst van dhr. Stefaan Vercamer in de eerste zitting van de raad van bestuur, waar gewezen is op bestuurdersverantwoordelijkheid en evidentie van loyale houding ten opzichte van de OCMW-vereniging.

De vaststelling van een huishoudelijk reglement is statutair niet bepaald als een exhaustieve bevoegdheid van de algemene vergadering. Het is de bevoegdheid van de raad van bestuur, vanuit het principe van de "volheid van bevoegdheid", om het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur en van de algemene vergadering vast te stellen.

Enkele bijkomende wijzigingen van deze beide huishoudelijke reglementen zijn aangebracht tegenover vorige versie, die beschikbaar was op 7 juni ll., ter behandeling in zitting van 25 juni 2019. Deze aanpassingen werden op 8 november (bij verstrekken van de agenda) bezorgd. De aanpassingen worden ter zitting toegelicht door de voorzitter, samen met de secretaris. Aanvullend wordt ter zitting door de voorzitter extra melding gemaakt 1°) dat in artikel 10§2 in het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering de bepaling op eenzelfde manier geschreven wordt als wat er in H IV §5 van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur inzake de ter beschikking stelling van de agenda, documenten en verslagen aan de leden en de deelgenoten. 2°) dat in hoofdstuk III, §2 en hoofdstuk IV, §1 van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur respectievelijk 8 en 5 werkdagen veranderd wordt, conform wat in de statutenwijziging is vermeld, tot respectievelijk 8 en 5 (kalender)dagen. Bij de navraag of er opmerkingen of aanvullingen zijn bij deze toelichting, alsook dat deze bijkomende aanpassingen aangenomen kunnen worden, blijkt dat voldoende duidelijkheid gecreëerd is om over te gaan tot de vaststelling.

Er wordt overgegaan tot stemming.

Besluit :

Met unanimité worden het huishoudelijke reglement van de algemene vergadering en het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur vastgesteld, welke als bijlage aan dit besluit worden gehecht en waarbij er rekening wordt gehouden met de aanpassingen, vermeld ter zitting.

De gecoördineerde eindversies van beide huishoudelijke reglementen wordt samen met de notulen van de raad van bestuur, ter beschikking gesteld van de leden.

PERSONEEL

6 vraag tot uitstel van pensioendatum van een verpleegkundige, voltijds, bij bereiken leeftijd van 65 jaar

-De heer Eric Bauters, verpleegkundige, voltijds vastbenoemd, bereikt op 7 juni 2020 de leeftijd van 65 jaar. Zijn vraag is de datum van oppensioenstelling uit te stellen tot 1 juli 2021; i.p.v. vanaf 1 juli 2020. Het directiecomité van 2 september adviseert positief.

-Overeenkomstig Artikel 74 §2 BVR RPR OCMW art. 4, geeft het bereiken van de leeftijd van 65 jaar aanleiding tot definitieve ambtsneerlegging van het vast aangesteld statutair personeelslid, behorend tot het personeel, vermeld in artikel 104, §6 van het OCMW-decreet. Hogere pensioenwetgeving laat toe dat een uitstel wordt verleend aan de pensioenleeftijd, mits het akkoord van de werkgever; concreet door over te gaan tot verder aanstellen na het bereiken van de pensioenleeftijd van 65 jaar.

-Er wordt met unanimité akkoord gegaan met een afwijking op de rechtspositieregeling, verwijzend naar de wettelijke bepalingen inzake pensioenen, waardoor het uitstel van pensioendatum van 1 juli 2020 naar 1 juli 2021 aanvaard wordt. Dit door de verlenging van de aanstelling van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021, voor : de heer Eric Bauters, verpleegkundige, voltijds vastbenoemd.

7 Kennisneming van de eenmalige premie toegekend voor 'openbaar ziekenhuispersoneel'

- Er wordt kennis gegeven van de formaliteiten, welke verricht dienden te worden vóór 31 oktober 2019. Dit om uitvoering te geven aan een akkoord dat op 25 oktober 2017 werd gesloten tussen de sociale partners en bevoegde Ministers Peeters en De Block, in toepassing van het federaal gezondheidsakkoord 2017-2020.
-Daartoe behoort deze eenmalige premie : door een recent uitvoeringsbesluit (mei 2019, BS 7 juni 2019) is dit gerealiseerd en het heeft betrekking op : op 1 januari 2019 aangestelde personeelsleden.

8 Fietsvergoeding in Auroraziekenhuis A.V. : stand van zaken

-Er wordt melding gemaakt van de "stand van zaken", na eerdere situering van dit dossier in de vorige zitting
-In het college van burgemeester en schepenen van 15 juli 2019 werd beslist dat de fietsvergoeding door het stadsbestuur ten laste genomen wordt. De ingangsdatum is 1 juli 2019, omdat noch wenselijk, noch haalbaar was om dit retro-actief in te voeren. In de meldingsbrief van deze beslissing aan AZO vzw werd gevraagd om door gerichte bevraging van het statutair personeel ertoe te komen dat het stadsbestuur in staat was goede prognose te maken van de financiële impact, teneinde dit in het meerjarenplan te kunnen registreren. Er is ook aangedrongen te waken over een identieke toepassing voor het personeel van AZO vzw (contractuele personeelsleden) en het statutair personeel. Dit was de intentie in 2010, waar sprake was van de invoering van de fietsvergoeding 'volgens de modaliteiten van AZO vzw'.
-Er wordt melding gemaakt dat dit dossier nu effectief tot daadwerkelijke realisatie is gekomen. Er wordt voorzien dat jaarlijks een rapportering hierover kan verstrekt worden.

FINANCIËN

9 Kennisneming en adviesverstrekking over het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025.

-Auroraziekenhuis A.V. is vrijgesteld van het kader 'BBC-meerjarenplan'. De boekhouding gebeurt conform de ziekenhuiswetgeving, gelet op haar doelstelling : ondersteunen van de ziekenhuisactiviteit.

-Er werd een meerjarenplan opgemaakt, dat dezelfde periode bestrijkt als het meerjarenplan van het OCMW en de stad. Dit betreft de periode van 2020-2025. Het werd aan alle raadsleden bezorgd op 4 november 2019.

-De nodige toelichting wordt ter zitting verstrekt door de voorzitter, aangevuld met duiding bij het 'document' werkwijze, dat als excelbestand, deel uitmaakt van het meerjarenplan 2020-2025, door de secretaris.

-Er wordt met unanimitéit een positief advies uitgebracht over voorgaand meerjarenplan, vooraleer het wordt voorgelegd aan de algemene vergadering dat er vaststelling van doet. Dit wordt als bijlage gehecht aan het besluit.

In varia wordt gemeld dat volgende zitting gepland wordt tussen tweede helft januari en eerste helft februari.

Nieuw, nu in zitting van heden de beide huishoudelijke reglementen werden vastgesteld, is de vermelding van beginuur en einduur van de vergadering. De aanvang van de zitting kan bvb. worden uitgesteld doordat het aantal vereiste aanwezigen nog niet gehaald wordt (binnen het eerste kwartuur). Aan de leden, die laattijdig de zitting vervoegen, wordt gevraagd attent te zijn en dit aankomstuur te melden aan de secretaris. Dit geldt ook voor een vroegtijdig verlaten van de zitting.

Het feitelijk gemeenschappelijk behandelen van agendapunten die zowel op de raad van bestuur als op de algemene vergadering staan, wordt ook 'reglementair' mogelijk door de aangenomen formulering, waarbij de voorzitter kan beoordelen wie er, naast de zittende leden, aanwezig kan zijn op de zitting.

De presentiegelden van de raad van bestuur worden uitbetaald één keer per jaar, nog vóór het einde van het jaar.

De zitting eindigt om 19u05. Mevr. Jullie Dossche vervoegt de vergadering pas nadat ze werd afgesloten.

Aldus vastgesteld in de zitting van de raad van bestuur van 19 november 2019.

Geert De Meyer

Robbin De Vos

Secretaris

voorzitter