

## Sitzung des Verwaltungsrates vom 28.02.2024

Gemäß § 437 ASVG werden die Beschlüsse des Verwaltungsrates der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt unter Berücksichtigung der Grundsätze des Datenschutzrechtes und der Vertraulichkeit von Unternehmensdaten veröffentlicht. Daher werden keine Angaben über Einzelpersonen, Firmendaten, insbesondere hinsichtlich wettbewerbsrechtlich geschützter Angaben, sowie mit den Beschlüssen verbundene Beträge in die Veröffentlichung aufgenommen.

Betreffend die Durchführung von Vergabeverfahren erfolgt die Veröffentlichung ebenfalls auf Basis der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 437 ASVG, wobei es sich hierbei nicht um eine Veröffentlichung im Sinne des BVergG 2018 handelt. Nähere Informationen zu den Ausschreibungen der AUVA sind zum gegebenen Zeitpunkt auf folgenden Seiten zu finden:

1. Österreichweite Veröffentlichung:
2. <https://www.data.gv.at/suche/ausschreibungen-laut-bvergg2018/>
3. EU-weite Veröffentlichung:
4. <http://ted.europa.eu>

### Verwaltungsangelegenheiten:

- **Traumazentrum Wien – Standort Brigittenau  
Sukzessive Verlagerung von Leistungen an dislozierte Standorte**
  - a) Das Büro wird beauftragt, die notwendigen Schritte unmittelbar umzusetzen, um die ambulante Versorgung am Standort Brigittenau des Traumazentrums Wien im Rahmen der behördlichen Vorgaben temporär aufrechtzuerhalten sowie entsprechende Leistungserweiterungen am Standort Meidling des Traumazentrums Wien im Ausmaß von zumindest 35 stationären Betten für die unfallchirurgische Versorgung sicherzustellen.
  - b) Das Büro wird weiters ermächtigt, die notwendigen Vereinbarungen, insbesondere mit dem Wiener Gesundheitsverbund, abzuschließen, die eine Leistungserweiterung am Standort des AKH Wien im Ausmaß von zumindest 28 stationären Betten für die unfallchirurgische Versorgung sicherstellt.
  - c) Durch diese Maßnahmen wird sichergestellt, dass keine Mitarbeiter:innen aufgrund der Verlagerung von Leistungen gekündigt werden. Die weitere Personaleinsatzplanung erfolgt in Abstimmung mit dem Betriebsrat und der kollegialen Führung.
- **Medizinische Direktion  
ÖGU-Fortbildungen 2024 – Subvention**

Die Übernahme der Raummiete inklusive Technik zur Durchführung der ÖGU-Fortbildungen im März, Juni und November 2024 wird genehmigt.

- **Diverse Einrichtungen**  
**Ausschreibung mobile digitale Röntgengeräte**

Die Durchführung einer Ausschreibung über die Anschaffung von mobilen digitalen Röntgengeräten inklusive Wartung für die Unfallkrankenhäuser Klagenfurt, Salzburg und das Unfallkrankenhaus Steiermark Standort Kalwang gemäß den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes wird genehmigt.

Die weitere Abwicklung des Vergabe-/Beschaffungsprozesses ist dem Büro übertragen.

- **Direktion Bau und Liegenschaften**  
**Aufhebung der Beschlüsse hinsichtlich der Übertragung von Liegenschaften an die AUVB**

Die Aufhebung des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 16.03.2022 hinsichtlich der Übertragung der Liegenschaften an die AUVB, sowie die Aufhebung des Beschlusses vom 13.12.2022 hinsichtlich der Übertragung der Liegenschaften an die AUVB wird beschlossen.

- **Unfallkrankenhaus Salzburg**  
**Sanierung Klimaanlage – OP-Bereich und Intensivstation**

Die Sanierung der Lüftungsanlagen (OP-Bereich, Intensivstation) samt zugehöriger MSR-Technik und Elektroverkabelungsarbeiten wird genehmigt.

Die weitere Abwicklung des Vergabe-/Beschaffungsprozesses ist dem Büro übertragen.

- **Traumazentrum Wien – Standort Meidling**  
**TZW Meidling - Erneuerung der Rückkühler für die Kältezentrale Ost und Verlegung der OP-Zuluft - Vergabe Bauleistungen und TGA-Leistungen**

a) Nach Prüfung der Preisangemessenheit wird die Beauftragung der Bauleistungen im nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung gemäß § 43 Z 1 BVergG genehmigt.

b) Nach Prüfung der Preisangemessenheit wird die Beauftragung der TGA-Leistungen im nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung gemäß § 43 Z 1 BVergG genehmigt.

Die weitere Abwicklung des Vergabe-/Beschaffungsprozesses ist dem Büro übertragen.

- **Corporate Governance**  
**Jahresbericht 2023**

Der HCG Jahresbericht 2023 wird zur Kenntnis genommen.

- **Corporate Governance**  
**„Die Zielsteuerung in der Sozialversicherung („SV-BSC““**

Der Bericht über die Teileinschau gem. § 449 Abs. 5 ASVG zum Thema „Die Zielsteuerung in der Sozialversicherung („SV-BSC““ des BMSGPK bei den Sozialversicherungsträgern und dem Dachverband wird zur Kenntnis genommen.

- **Generaldirektion**  
**Bericht gemäß § 432 Abs 1 ASVG - Laufende Verwaltungsgeschäfte des 2. Halbjahres 2023**

Der Bericht gemäß § 432 Abs 1 ASVG über die laufenden Verwaltungsgeschäfte für den Zeitraum 2. Halbjahr 2023 (Buchungen vom 01.06.2023 bis 30.11.2023 berücksichtigt) wird zur Kenntnis genommen.

- **Allgemeine Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H. (AUVB)**  
**Abschluss eines Dienstleistungsvertrages mit GETINGE Österreich GmbH**

Der Abschluss des Dienstleistungsvertrages zwischen GETINGE Österreich GmbH und der Allgemeinen Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H. (AUVB) für die Geräte, befindlich in den Krankenhäusern der AUVA an den Standorten Graz, Kalwang, Klagenfurt, Salzburg, Traumazentrum Wien – Standort Lorenz Böhler und Traumazentrum Wien – Standort Meidling, für eine Laufzeit rückwirkend ab 01.01.2024 für 3 Jahre, wird genehmigt.

Der Obmann und der Leitende Angestellte werden bevollmächtigt, den gegenständlichen Beschluss des Verwaltungsrates in der Generalversammlung der AUVB namens der Alleingesellschafterin umzusetzen.

- **Allgemeine Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H. (AUVB)**  
**Abschluss eines Wartungsvertrages mit Belimed GmbH**

Der Abschluss des Wartungsvertrages zwischen der Belimed GmbH und der Allgemeinen Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H. (AUVB) für die Reinigungsgeräte, Desinfektionsgeräte und Sterilisatoren, mit einer Laufzeit von 10 Jahren wird genehmigt.

Der Obmann und der Leitende Angestellte werden bevollmächtigt, den gegenständlichen Beschluss des Verwaltungsrates in der Generalversammlung der AUVB namens der Alleingesellschafterin umzusetzen.

- **Generaldirektion**  
**Rahmenbetriebsvereinbarung betreffend generelle Regelung zur Einführung und Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) – EDV-BV**

Die Rahmenbetriebsvereinbarung betreffend generelle Regelungen zur Einführung und Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) – kurz EDV-BV wird genehmigt.

- **Finanzabteilung**  
**Bericht zur wirtschaftlichen Lage**

Der 39. Bericht zur wirtschaftlichen Lage wird zur Kenntnis genommen.

- **Finanzabteilung**  
**Zeichnungsberechtigung gegenüber Geldinstituten ab 01.03.2024**

Die geänderte Zeichnungsberechtigung wird genehmigt.

- **Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung**  
**Grundsatzbeschluss Forum Prävention International 2025**

Die Location für das Forum Prävention International 2025, das im Austria Center Vienna (ACV) stattfinden soll, wird genehmigt.

- **AUVASicher**  
**Arbeitsmedizinische Einzelverträge Stand 31.12.2023**

Der Stand der arbeitsmedizinischen Einzelverträge per 31.12.2023 wird zur Kenntnis genommen.

- **Generaldirektion**  
**Leistung+**  
**Gemeinsam effektiv in die digitale Zukunft**

- a) Die Minderung des Projektes „Leistungswesen Neu“ wird beschlossen. Der Projektabschluss wird zur Kenntnis genommen.
- b) Das Büro wird beauftragt, einen entsprechenden Projektauftrag zu erteilen und die dargelegten Maßnahmen umzusetzen. Die zur Erreichung der Zielsetzung des Projekts Leistung+ für die Jahre 2024 bis 2027 notwendigen Mittel werden genehmigt.

Die weitere Abwicklung ist dem Büro übertragen. Dem Verwaltungsrat wird regelmäßig über den Projektfortschritt sowie über maßgebliche Änderungen im Zusammenhang mit dem Vorhaben berichtet.

- **Human Resource Management**  
**Dienstpostenplan 2024 – Abänderung VR 20.12.2023**

Die Ergänzung des Dienstpostenplans 2024 der AUVA wird genehmigt.

Das Büro wird mit der Durchführung eines aufsichtsbehördlichen Genehmigungsverfahrens gemäß § 432 Abs. 5 iVm § 4 Abs. 1 RDPP beauftragt.

## **Personallangelegenheiten:**

REGION OST

### **Hauptstelle**

- Die Wiederbestellung zum leitenden Arzt der AUVA ab 01.01.2025 befristet für die Dauer von fünf Jahren gem. § 460 Abs. 3a ASVG wird vorbehaltlich der Zustimmung des BMASGK gem. § 460 Abs. 4 ASVG genehmigt.

### **RZ Weißer Hof**

- Die Betriebliche Altersteilzeit des Verwaltungsleiter/RW mit der Arbeitsphase vom 01.07.2025 bis 30.06.2026 und die Freizeitphase vom 01.07.2026 bis 30.06.2027 wird genehmigt.

### **Landesstelle Wien**

- Die Verwendungsänderung zum Stv. Abteilungsleiter/WUV ab 01.03.2024 auf unbestimmte Zeit wird genehmigt.

REGION WEST

### **UKH Salzburg**

- Die Bestellung des Stv. Abteilungsvorstand für Orthopädie und Traumatologie in PU mit der Funktion FA für Orthopädie und Traumatologie/US ab 01.04.2024 auf unbestimmte Zeit wird genehmigt.

### **UKH Salzburg**

- Die Betrauung mit der Interim. Stv. Pflegedienstleitung/US rückwirkend ab 01.02.2024 befristet bis 31.01.2025 wird genehmigt.

### **UKH Salzburg**

- Die Betrauung mit der Interim. Stv. Pflegedienstleitung in PU Leitung-Intensiv/USP rückwirkend ab 01.02.2024 befristet bis 31.01.2025 wird genehmigt.