

Sitzung des Verwaltungsrates vom 30.04.2024

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:

- **Generaldirektion
Fair Play Team Jahresbericht 2023**

Der Jahresbericht 2023 des Fair Play Teams wird zur Kenntnis genommen.

- **Generaldirektion
Bauprojekte**
 - a) **Abschluss einer Rahmenvereinbarung für Bauherrenhaftpflicht- und Bauwesenversicherung**
 - b) **Abruf einer Bauwesenversicherung für Rehabilitationszentrum Wien, Haus C und D**

a) Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Bauherrenhaftpflicht- und Bauwesenversicherung für zukünftige Bauprojekte wird zur Kenntnis genommen.

b) Die Beauftragung mit dem Abschluss einer Bauwesenversicherung für den Neubau des Rehabilitationszentrums Wien, Haus C und D wird genehmigt.

Sollten sich Änderungen im Zusammenhang mit den Vorhaben ergeben, sind diese dem Verwaltungsrat zu berichten.

- **Unfallkrankenhaus Steiermark – Standort Kalwang
Sanierung Hauptwasserleitung – Mehrung aufgrund in der Ausschreibung vereinbarter Indexierung**

Die aufgrund der vereinbarten Indexierung entstandene Mehrung wird genehmigt.

- **Unfallkrankenhaus Linz
Errichtung einer Photovoltaikanlage am Flachdach**

Die Errichtung der Photovoltaikanlage inkl. Planungskosten am Flachdach des Unfallkrankenhaus Linz wird genehmigt.

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

Sollten sich Änderungen im Zusammenhang mit den Vorhaben ergeben, sind diese dem Verwaltungsrat zu berichten.

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

- **Unfallkrankenhaus und Landesstelle Salzburg
Fassadensanierung**

Die Sanierung der Außenfassaden des Unfallkrankenhauses Salzburg und der Landesstelle Salzburg wird genehmigt.

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

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

- **Rehabilitationsklinik Tobelbad
Klimatisierung Medizintrakt und Therapieräumlichkeiten:
a). Grundsatzbeschluss
b). Genehmigung Konsulent**

a) Die Durchführung der Ausschreibung „Klimatisierung MED-Trakt und Therapieräumlichkeiten“ im Nicht offenen Verfahren ohne vorheriger Bekanntmachung gemäß § 43 Z 1 BVergG im Sinne der geltenden Schwellenwertverordnung wird genehmigt.

b) Die Beauftragung der haustechnischen Konsulentenleistungen wird im Wege einer Direktvergabe gemäß §46 Abs 2 BVergG genehmigt.

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

Sollten sich Änderungen im Zusammenhang mit den Vorhaben ergeben, sind diese dem Verwaltungsrat zu berichten.

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

- **Traumazentrum Wien – Standort Brigittenau
Leistungsverlagerung an dislozierte Standorte und Varianten Übergangslösung**

Die Varianten hinsichtlich der Umsetzung einer Übergangslösung ab dem Jahr 2025 werden zur Kenntnis genommen.

Das Büro wird beauftragt, die Übergangslösung umzusetzen.

Das Büro wird beauftragt, die notwendigen Schritte zur Umsetzung einzuleiten.

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

Das Büro wird mit der Durchführung eines aufsichtsbehördlichen Genehmigungsverfahrens gemäß § 447 Abs 1 ASVG beauftragt.

- **Generaldirektion
Weiterentwicklung der externen Kommunikation (Medienarbeit)**

Das Büro wird beauftragt, die Maßnahmen zur Weiterentwicklung der externen Kommunikation umzusetzen.

- **Generaldirektion
Einberufung der Hauptversammlung**

„Die Hauptversammlung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt wird gemäß § 433 Abs 1 ASVG zum nachstehenden Termin einberufen:

12. Juni 2024, 15:30 Uhr

Die Sitzung wird im „twelve Konferenzzentrum“ im 1. UG in den Twin Towers, Wienerbergstrasse 11, 1100 Wien stattfinden.

Das Büro wird mit der administrativen Vorbereitung der Sitzung beauftragt.“

- **Informations- und Kommunikationstechnologie**
Microsoft Unterstützungsleistungen 2024

Die Beauftragung mit der Erweiterung des bestehenden Support Vertrages um Unterstützungsleistungen von 01.04.2024 bis 31.12.2024 im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung gemäß § 37 Abs 1 Z 3 b) BVergG, wird genehmigt. Sollten sich Änderungen im Zusammenhang mit den Vorhaben ergeben, sind diese dem Verwaltungsrat zu berichten.

- **Informations- und Kommunikationstechnologie**
Standardprodukt-EFEU – Budget 2024 “Competence-Center-EFEU”

Die Erledigung der dem Competence Center EFEU übertragenen Aufgaben für Betrieb, Wartung, Weiterentwicklung und 2nd Level Support für das Standardprodukt EFEU wird für das Jahr 2024 genehmigt.
Die tatsächlichen Kosten werden anteilmäßig nach einem verursachungsgerechten Verrechnungsmodell an die UV-Träger weiterverrechnet.

- **Finanzabteilung**
Bericht zur wirtschaftlichen Lage

Der 41. Bericht zur wirtschaftlichen Lage wird zur Kenntnis genommen.

- **Finanzabteilung**
Finanzierungs- und Liquiditätsplanung AUVA (aktualisierter Stand: 09.04.2024)

Die Finanzierungs- und Liquiditätsplanung der AUVA wird zur Kenntnis genommen.

- **Finanzabteilung**
Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen und Versicherungsbeiträgen des Jahres 2023

Die Abschreibungen von uneinbringlichen Forderungen für das Jahr 2023 werden zur Kenntnis genommen.

- **Finanzabteilung**
Jahresbericht über die Veranlagungen der AUVA

Der Jahresbericht über die Veranlagungen der AUVA wird zur Kenntnis genommen.

- **Generaldirektion**
Ansuchen finanzielle Unterstützungen

Die finanzielle Unterstützung der nachstehenden Vereine/Verbände werden genehmigt.

- a. Theodor Körner Fonds 2024,
- b. ÖGB-Jugendsporttag 2024,
- c. PRO-GE Taschenkalender 2025,
- d. Steirischer Leukämiehilfelauf 2024,
- e. ÖPC Kampagne 2024 „ICH BIN ALLES. AUßER GEWÖHNLICH.“,

Personalangelegenheiten:

REGION WEST

Landesstelle Linz

- Die Verwendungsänderung des Stv. Leiter-OE/LLA zum Leiter-OE/LLA ab 01.05.2024 auf unbestimmte Zeit wird genehmigt.

REGION OST

RZ Weißer Hof

- Die Verlängerung der Befristung des Stv. Pflegedienstleiter/RW und RM wird bis 28.02.2025 genehmigt.