

Sitzung des Verwaltungsrates vom 25.09.2024

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:

- **Management Eigene Einrichtungen
Leistungsverlagerung Traumazentrum Wien – Standort Brigittenau – Rechnung der Stadt Wien/AKH für Juni 2024**

Die Rechnung der Stadt Wien wird zur Zahlung freigegeben.

- **Unfallkrankenhaus Linz
Kooperation Kepler Universitätsklinikum GmbH**

Der Bericht über den Stand des Kooperationsprojektes mit der Kepler Universitätsklinikum GmbH wird zur Kenntnis genommen.

- **Generaldirektion
Kooperation AUVA – Salzburger Landeskliniken
Kostenrahmen Errichtung Ortho-Trauma-Zentrum Salzburg (OTS) – „Haus B“**

- a) Der Bericht über die Historie, das Raum- und Funktionsprogramm und das Betriebsorganisationshandbuch des Ortho-Trauma-Zentrum Salzburg (OTS) Haus B - Kooperation AUVA - Salzburger Landeskliniken wird zur Kenntnis genommen.
- b) Der Kostenrahmen für die Errichtung des Neubaus des Haus B (Anteil AUVA) wird zur Kenntnis genommen.

- c) Die Ausschreibung und Vergabe eines Generalplaners für die Leistungsphasen bis inklusive Entwurf wird genehmigt.
- **Rehabilitationszentrum Meidling
Mitgliedschaft REHAB-LAB**

Der Beitritt der AUVA ab 01.01.2025 zum Verein „REHAB-LAB“ wird genehmigt.
 - **Informations- und Kommunikationstechnologie
Ausschreibung Single-Sign-On**

Die Durchführung einer Ausschreibung über die Anschaffung eines Single-Sign-On Systems der AUVA zur Beschleunigung und verbesserten IT-Sicherheit von Authentifizierungen von Benutzern für Computeranwendungen gemäß den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes wird genehmigt.

Die weitere Abwicklung des Vergabe-/Beschaffungsprozesses wird dem Büro übertragen.
 - **Informations- und Kommunikationstechnologie
Technische Vorhaben zur automatisierten „Benachrichtigung Entgeltfortzahlung“ in EFEU**

Der Bericht zur technischen Realisierung einer jährlichen Aussendung über die geleisteten Zuschüsse zur Entgeltfortzahlung an die Dienstgeber:innen wird zur Kenntnis genommen.
 - **Informations- und Kommunikationstechnologie
Dell Storage**

Die Beauftragung mit der Lieferung eines All-in-One Storage im Zuge eines Abrufes aus der Rahmenvereinbarung „Dell Storage Netzwerkkomponenten“ bei der Bundesbeschaffung GmbH, Wien, wird genehmigt.

- **Generaldirektion**
Allgemeine Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H (AUVB)
– Erweiterung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates

Die Erweiterung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates der AUVB wird genehmigt.

Der Obmann und der Leitende Angestellte werden bevollmächtigt, den Beschluss über die Erweiterung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates der AUVB namens der Alleingesellschafterin umzusetzen.

- **Generaldirektion**
Allgemeine Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H.
(AUVB) – Wahl des Abschlussprüfers für die Jahresabschlüsse bis 2028

Die Beauftragung mit der Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2028 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H. wird genehmigt.

Der Obmann und der Leitende Angestellte werden bevollmächtigt, den Beschluss über die Auswahl des Abschlussprüfers namens der Alleingesellschafterin umzusetzen.

- **Generaldirektion**
Verwendung des Bilanzergebnisses der Allgemeinen Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H. (AUVB) 2023 - Sachausschüttung

Aufsichtsratsbeschluss zur Sachausschüttung

Der Aufsichtsratsbeschluss gem. § 30g Abs 3 GmbHG über die Zustimmung zur Durchführung der Sachausschüttung der im Eigentum der Gesellschaft stehenden Liegenschaft EZ 6013 KG 01620 Brigittenau, bestehend aus den Grundstücken Nr. 4630, Nr. 4631 und Nr. 4632 samt der darauf bestehenden Parkhausanlage wird zur Kenntnis genommen.

Verwendung des Bilanzergebnisses der AUVB

Ein Teil des Bilanzgewinns 2023 wird in Form einer Sachausschüttung an die AUVA genehmigt. Die Sachausschüttung erfolgt durch Übertragung der Liegenschaft EZ 6013 des GB 01620 Brigittenau in das Eigentum der AUVA. Der verbleibende Teil des Bilanzgewinns wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Obmann und der Leitende Angestellte werden bevollmächtigt, den Beschluss über die Verwendung des Bilanzergebnisses namens der Alleingesellschafterin umzusetzen.

- **Generaldirektion**
Allgemeine Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H.
(AUVB) – Jahresabschluss (JAB) 2023
 - a. **Kenntnisnahme des Berichts des Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023**
 - b. **Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023**
 - c. **Genehmigung des Lageberichtes der Geschäftsführung der AUVB**
 - d. **Entlastung der Geschäftsführung**
 - e. **Entlastung des Aufsichtsrates**
 - a. Der Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 wird zur Kenntnis genommen.
 - b. Der Jahresabschluss der Allgemeinen Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H. (AUVB) wird genehmigt und gilt damit als festgestellt.
 - c. Da bei der Gesellschaft zum Stichtag 31.12.2023 die Rechtsfolgen für eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 221 Abs 2 UGB zur Anwendung kommen, war gemäß § 243 UGB ein Lagebericht aufzustellen. Der Lagebericht wird genehmigt.
 - d. Der Geschäftsführung der Allgemeinen Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H (AUVB) wird für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung erteilt.
 - e. Dem Aufsichtsrat der Allgemeinen Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H (AUVB) wird für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung erteilt.

- **Finanzabteilung**
Bericht zur wirtschaftlichen Lage

Der 44. Bericht zur wirtschaftlichen Lage wird zur Kenntnis genommen.

- **Finanzabteilung**
Gebarungsvorschaurechnung 2025 bis 2028

Der per 15. August 2024 erstellte Büroentwurf der Gebarungsvorschaurechnung 2025 bis 2028 wird genehmigt.

- **Finanzabteilung**
Vorläufige Erfolgsrechnung per 15. August 2024

Die dem BMSGPK und DV am 15.08.2024 vorgelegte vorläufige Erfolgsrechnung wird wie dargestellt zur Kenntnis genommen.

- **Finanzabteilung**
Bericht über interne, voranschlagsrelevante Jahreszielwerte 2. Quartalsbericht 2024

Der 2. Quartalsbericht über die internen, voranschlagsrelevanten Jahreszielwerte 2024 wird zur Kenntnis genommen.

- **Finanzabteilung**
Finanzierungs- und Liquiditätsplanung AUVA (aktualisierter Stand: 31.08. 2024)

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

- **Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung**
Mitgliedschaft Netzwerk Baumaschinen NRMM CV 2024-2028

Die Mitgliedschaft im Zeitraum von 2024-2028 wird genehmigt.

- **Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung**
AUVA-Schulskiaktionen 2024/2025

Die Beauftragung mit der Durchführung des Projektes „AUVA-Schulskiaktionen 2024/2025“ im Zuge eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung gemäß § 37 Abs 1 Z 3 lit. b) BVergG wird genehmigt.

Personalangelegenheiten:

REGION OST

Landesstelle Wien

- Die Betrauung des Landesstellendirektor/LW rückwirkende ab 01.07.2024 befristet bis 30.06.2025 wird genehmigt.

RZ Weißer Hof

- Die Betrauung des FA Unfallchirurgie als Abteilungsvorstand Bewegungs- & Stützapparat in PU mit der Ärztlichen Leitung/RW rückwirkend ab 01.09.2024 befristet bis 31.08.2027 wird genehmigt.

TZW, Standort Meidling

- Die Betrauung des Fa Unfallchirurgie/TZW-M als Fa Unfallchirurgie/TZW-M in PU Stv. Abteilungsvorstand Bewegungs- & Stützapparat/RW rückwirkend ab 01.09.2024 befristet bis 30.09.2025 wird genehmigt.

Hauptstelle

- Die Bestellung der Referentin/HVW zur Referentin/HVW in PU Stv. OE-Leitung/HRM ab 01.10.2024 auf unbestimmte Zeit wird genehmigt.

Hauptstelle

- Die Betrauung des Organisators mit befristeter Betrauung als Stv. OE-Leitung/IKT als Stv. OE-Leitung/IKT ab 01.10.2024 befristet bis 30.09.2027 wird genehmigt.

REGION SÜD

RK Tobelbad

- Die Bestellung des FA für innere Medizin/RT als Stv. Abteilungsvorstand/RT Abteilung BK und AM rückwirkende ab 01.07.2024 auf unbestimmte Zeit wird genehmigt.

RK Tobelbad

- Die Verwendungsänderung des OA für Orthopädie und Traumatologie/RT als FA für Orthopädie und Traumatologie in PU mit dem Stv. Abteilungsvorstand der Abteilung für Unfallverletzte/RT rückwirkend ab 01.08.2024 auf unbestimmte Zeit wird genehmigt.

REGION WEST

Landesstelle Linz

- Die Verlängerung des Dienstverhältnisses der Leitenden Angestellten der Landesstelle Linz ab 01.10.2024 auf unbestimmte Zeit wird genehmigt.

Landesstelle Linz

- Die Bestellung des Stv. OE-Leitung/LLA ab 01.10.2025 auf unbestimmte Zeit wird genehmigt.

UKH Salzburg

- Die Bestellung des FA für Anästhesiologie und Intensivmedizin in PU mit Stv. Abteilungsvorstand Anästhesiologie und Intensivmedizin/US ab 01.10.2025 auf unbestimmte Zeit wird genehmigt.

UKH Linz

- Die Verlängerung des Dienstverhältnisses für FA für Anästhesiologie und Intensivmedizin/UL ab 01.06.2025 befristet bis 30.06.2027 wird genehmigt.

UKH Linz

- Die Verlängerung des Dienstverhältnisses der Ärztlichen Leitung/UL ab 01.01.2025 befristet bis 31.03.2025 wird genehmigt.