

Sitzung des Verwaltungsrates vom 15. Mai 2024

Sitzung des Verwaltungsrates vom 15. Mai 2024

Personalangelegenheiten

Punkt 1

Abt. Leistungs- und Sozialrecht
stellvertretender Leiter
ab 01.08.2024

SPRITZENDORFER Harald, Mag., Dr.

Punkt 2

LS Sbg - Abt. Prüfung und Leistungsrecht
stellvertretende Leiterin ab 01.06.2024
LS Tirol - Abt. Prüfung und Leistungsrecht
stellvertretender Leiter ab 01.06.2024
LS Ktn - Abt. Prüfung und Leistungsrecht
stellvertretende Leiterin ab 01.06.2024

ZEITLHOFER Renate

APPELTauer Dominik

STORNIG Stephanie

Punkt 3

RZ Gröbming
Verwaltungsleiterin ab 01.07.2024

BOGNER Bettina, Mag.^a, MSc

RZ St. Radegund
Leiterin des Pflegedienstes ab 01.09.2024
Es erfolgt eine befristete Betrauung für die Dauer von 2 Jahren.
Im Falle der Bestellung von Frau Barbara Mayer, BSc, MSc, Gewährung einer
Funktionszulage in der Höhe von 20 %.

MAYER Barbara, BSc, MSc

Weiterentwicklung der Eigenen Einrichtungen unter dem Aspekt der Modernisierung, Optimierung und dem Ausbau der Infrastruktur

1. Das Büro wird beauftragt, die Planungen für Hochegg und Felbring auf Basis der bisherigen Erkenntnisse der Bewertungen weiter zu betreiben und ein entscheidungsreifes Konzept mit konkreter Standortentscheidung, Kostenschätzung und Zeitschiene dem Verwaltungsrat zur Beschlussfassung bis spätestens viertes Quartal 2024 vorzulegen, unter Berücksichtigung der notwendigen Genehmigungs- und Zustimmungsschritte gem. ASVG.
2. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel für erforderliche Leistungen wie u.a. Bedarfs- und Wirtschaftlichkeitsprüfung, detailliertere Machbarkeitsstudie, Einholung von Gutachten, Planung von Raumkonzepten und Raum- und Funktionsprogrammen, Erstellung von Personalbedarfsberechnungen etc. bis zu einer Gesamtsumme von 5 Millionen Euro werden gegen nachträgliche Berichterstattung an den Verwaltungsrat genehmigt.
3. Das Büro wird ermächtigt, zur Sicherstellung des in Ausblick genommenen Grundstückes mit dem Eigentümer einen Optionsvertrag vorbehaltlich einer Beschlussfassung des Verwaltungsrates und vorbehaltlich der Genehmigung/Zustimmung gem. ASVG abzuschließen.

4. Das Büro wird beauftragt, unter Einsatz der dafür notwendigen finanziellen Ressourcen für alle anderen Reha-Zentren der PV mit entsprechendem Handlungsbedarf Grobkonzepte samt Grundstücksoptionen bezüglich der infrastrukturellen Entwicklung zu erarbeiten und bei Entscheidungsreife der jeweiligen Projekte diese sukzessive dem Verwaltungsrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Einberufung der Hauptversammlung

Für Mittwoch, den 26. Juni 2024, 13.00 Uhr wird die Hauptversammlung in das Seminar- und Veranstaltungszentrum Catamaran, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 einberufen.

Abrechnung der freiwilligen sozialen Zuwendungen für 2023

Die Abrechnung über die freiwilligen sozialen Zuwendungen für das Jahr 2023 mit einem Gesamtaufwand von EUR 4.217.666,08 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Gebarungsvorschaurechnung 2024-2028

Die Gebarungsvorschaurechnung für den Zeitraum 2024 - 2028 (Erstellungsmonat: Mai 2024) wird genehmigt.

Vorhaben zur Umsiedelung der SVD-Rechenzentrums-komponenten in die Rechenzentrumsflächen der AUVA und PVA am Standort Wien Handelskai 134 – 136

- Die von der SVD notwendige Fläche zur Übersiedlung ihrer IT-Komponenten kann mit 14 Racks im AUVA-Rechenzentrumsbereich und 4 Racks im PVA-Rechenzentrumsbereich zur Verfügung gestellt werden.
- Für die Erweiterung der Rack Komponenten sowie für die detaillierten Umbaumaßnahmen bei den Einhausungen werden die Kosten detailliert aufgestellt und in weiterer Folge dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt.
- Die zusätzlichen Maßnahmen im Bereich der Sicherheitstechnik werden nach Festlegung eines gemeinsamen Schließsystems mit AUVA und SVD gesondert zur Genehmigung vorgelegt.

Mietzinhaus Schellinggasse 5 – Sanierung der Holzkastenfenster

1. Die Genehmigung des Gesamtaufwandes in Höhe von EUR 478.403,06 zuzüglich USt wird erteilt.
2. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen in der Höhe von EUR 88.131,73 zuzüglich USt. einschließlich deren vertragsgemäßer Valorisierung wird erteilt.
3. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen in der Höhe von EUR 103.841,14 zuzüglich USt. einschließlich deren vertragsgemäßer Valorisierung wird erteilt.

4. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen in der Höhe von EUR 220.677,00 zuzüglich USt. einschließlich deren vertragsgemäßer Valorisierung wird erteilt.
5. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen für die Leistungen der ÖBA in der Höhe von EUR 18.422,00 zuzüglich USt. wird erteilt.
6. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen für die Leistungen gem. BauKG in der Höhe von EUR 3.840,00 zuzüglich USt. wird erteilt.
7. Die Ermächtigung des Büros zur bedarfsoorientierten Beauftragung aus dem Unvorhergesehenen in der Höhe von EUR 43.491,19 zuzüglich USt. wird erteilt.

Landesstelle Salzburg – Umbau der Kundenzone im Erdgeschoß

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Adaptierung und Erweiterung der Mietfläche der Landesstelle Tirol

Die Erweiterung der Bestandfläche der Landesstelle Tirol im Objekt Ing. Etzel-Straße 13, 6020 Innsbruck wird zustimmend zur Kenntnis genommen, die Zustimmung zur Einholung der notwendigen Genehmigung gemäß §§ 447 ASVG und die Ermächtigung des Büros zum Abschluss einer Zusatzvereinbarung zum Landesstellenmietvertrag zum Zweck der Umsetzung der Punkte wird erteilt.

Externe Labordienstleistungen (Rahmenvereinbarung)

1. Die Genehmigung zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung jeweils für Los 1, Los 2 und Los 4 zur Erbringung der medizinischen Labordiagnostik sowie des Probentransportes für die Dauer von vier Jahren sowie zur Auftragserteilung hinsichtlich der Implementierung der HL7 Schnittstellen-Anbindungen samt Wartung der HL7 Schnittstelle sowie der vertraglich vorgesehenen Valorisierung wird erteilt.
2. Die Genehmigung zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung für Los 3 zur Erbringung der medizinischen Labordiagnostik sowie des Probentransportes für die Dauer von vier Jahren sowie zur Auftragserteilung hinsichtlich der Implementierung der HL7 Schnittstellen-Anbindungen samt Wartung der HL7 Schnittstelle sowie der vertraglich vorgesehenen Valorisierung wird erteilt.
3. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an die Bietergemeinschaft für die Anbindung der externen Labordienstleister an das Laborinformationssystem zu einmaligen Kosten in der Höhe von EUR 45.730,00 exkl. USt und laufenden jährlichen Kosten in der Höhe von EUR 2.916,00 exkl. USt., inkl. vertraglich vorgesehener Valorisierung wird erteilt.
4. Die Ermächtigung des Büros zur bedarfsgerechten Beauftragung der jeweils benötigten Leistungen (medizinische Labordiagnostik bezüglich der jeweils benötigten Parameter, Transportleistungen) je Standort/Rehabilitationszentrum auf Basis der im Vergabeverfahren angebotenen Preise aus den Rahmenvereinbarungen nach tatsächlichem Bedarf und zur Abrechnung des Aufwands zu den Konditionen der Rahmenvereinbarung wird erteilt.
5. Die Ermächtigung des Büros zur Ziehung der Option, die Rahmenvereinbarung je Los um weitere 24 Monate zu verlängern, wird erteilt.

Abschluss einer Rahmenvereinbarung für Überwassermassageliegen

1. Die Genehmigung zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur Lieferung und Wartung von Überwassermassageliegen für die Dauer von vier Jahren wird erteilt.
2. Die Ermächtigung des Büros zur Durchführung und Beauftragung der bedarfsgerechten Abrufe inklusive der erforderlichen Wartungsleistungen unmittelbar auf Basis der Konditionen der Rahmenvereinbarung wird erteilt.
3. Die Ermächtigung des Büros zur Ziehung der Option, die Rahmenvereinbarungen um weitere zwei Jahre zu verlängern, wird erteilt.

RZ Bad Aussee – Personalwohnhaus Edelraute – Sanierung der Gebäudehülle

1. Genehmigung des Gesamtaufwandes in Höhe von EUR 425.352,52 zuzüglich USt.
2. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen in der Höhe von EUR 137.998,70 zuzüglich USt. einschließlich deren vertragsgemäßer Valorisierung wird erteilt.
3. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen in der Höhe von EUR 92.639,24 zuzüglich USt. einschließlich deren vertragsgemäßer Valorisierung wird erteilt.
4. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen in der Höhe von EUR 109.346,55 zuzüglich USt. einschließlich deren vertragsgemäßer Valorisierung wird erteilt.
5. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen in der Höhe von EUR 22.157,60 zuzüglich USt. Einschließlich deren vertragsgemäßer Valorisierung wird erteilt.
6. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen in der Höhe von EUR 13.817,02 zuzüglich USt wird erteilt.
7. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen in der Höhe von EUR 9.975,00 zuzüglich USt wird erteilt.
8. Die Genehmigung zur Auftragserteilung an das vorgeschlagene Unternehmen in der Höhe von EUR 750,00 zuzüglich USt wird erteilt.
9. Die Ermächtigung des Büros zur bedarfsgerechten Beauftragung aus dem Unvorhergesehenen in der Höhe von EUR 38.668,41 wird erteilt.

Rehabilitationszentrum Bad Hofgastein – Diverse Reinigungsdienstleistungen

1. Die Genehmigung zum Abschluss des unbefristeten Vertrages zur Erbringung der Reinigungsdienstleistungen im Rehabilitationszentrum Bad Hofgastein mit der Bietergemeinschaft zu einem jährlichen Gesamtaufwand in Höhe von EUR 183.662,97 zuzüglich USt sowie deren vertragliche Valorisierung wird erteilt.
2. Die Ermächtigung des Büros zur bedarfsgerechten Beauftragung der Regiestunden für nicht planbare Ereignisse sowie der optionalen Reinigungsdienstleistungen und deren Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand wird erteilt.
3. Die Ermächtigung des Büros zur bedarfsgemäßen Erweiterung bzw. Reduktion des Leistungsumfanges der jeweiligen Reinigungsdienstleistung wird erteilt.