

Sitzung des Verwaltungsrates vom 26. Juni 2024

Personalangelegenheiten

Punkt 1

Die Besetzung der Stelle erfolgt mit:

LS Tirol Landesstellendirektion
leitender Angestellter der LS
ab 1.7.2025

NIEDERWIESER Markus, Mag.

LS Bgld – Leistungsabteilung 1
Leiterin ab 1.2.2025

BAUER Ingrid

Punkt 2

Die Besetzung der Stelle erfolgt mit:

Abt. Angelegenheiten Eigener
Einrichtungen
stellvertretende Leiterin ab 1.7.2024

KONRATH Vera, Mag.^a

Jahresbericht 2023

1. Kenntnisnahme des Jahresberichtes 2023 der Pensionsversicherungsanstalt.
2. Vorlage des Jahresberichtes 2023 der Pensionsversicherungsanstalt gemäß § 433 Abs 1 Z 2 ASVG an die Hauptversammlung.

Kostenrechnung – Betriebsabrechnung für 2023

Die Betriebsabrechnungsbögen 2023 der Pensionsversicherungsanstalt, die dazugehörigen Berichte sowie die Beilage „Verwendete Umlage- und Verteilungsschlüssel“ werden genehmigt.

Controlling-Handbuch 2024

Das Controlling-Handbuch 2024 "Kennzahlen zur betrieblichen Leistungsmessung und allgemeinen Entwicklung" wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

SV-Standardprodukte – Endabrechnung 2023

Der Bericht über die tatsächlichen Kosten für SV-Standardprodukte, die Kosten für IT-spezifische Leistungen, Gremien und Projekte des DVSV sowie diverse Produktions- bzw. Betriebskosten im Jahr 2023 in Höhe von EUR 10.620.401,25 wird zur Kenntnis genommen.

Die tatsächlichen Kosten liegen damit um EUR 614.423,98 unter den genehmigten Kosten von EUR 11.234.825,23.

Verwendung von Cloud-Services in der PVA

Die Verwendung von Cloud-Services in der PVA soll nach den im Lösungsvorschlag angeführten Maßnahmen erfolgen.

Lieferung und Implementierung einer Virtualisierungssoftware (Rahmenvereinbarung), Proj.Nr.: 2024/15

1. Die Genehmigung zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung pro Los betreffend die Lieferung und Implementierung einer Virtualisierungssoftware für die Dauer von 5 Jahren sowie der vertraglich vorgesehenen Valorisierung wird erteilt.
2. Die Genehmigung zur Durchführung des Erstabrufes für Los 1 in der Höhe von EUR 286.368,00 und für Los 2 in der Höhe von insgesamt EUR 460.123,04 aus der Rahmenvereinbarung für drei Jahre zu einem Gesamtaufwand in Höhe von EUR 746.491,04 zuzüglich USt. und der vorgesehenen Valorisierung wird erteilt.
3. Die Ermächtigung des Büros zum Abruf von Leistungen aus den Rahmenvereinbarungen nach tatsächlichem Bedarf zu den darin enthaltenen Konditionen wird erteilt.

Verlängerungen von Rahmenverträgen zur Durchführung von Maßnahmen der ambulanten Rehabilitation in sechs Einrichtungen

Die Verlängerung der Rahmenverträge betreffend die ambulanten Rehabilitationseinrichtungen wird genehmigt.

Abschluss einer Rahmenvereinbarung betreffend Gangroboter und Gangtrainingsgeräte

1. Die Genehmigung zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur Lieferung und von unbefristeten Wartungen von Gangrobotern und Gangtrainingsgeräten für Los 1 und Los 2, für die Dauer von vier Jahren wird erteilt.
2. Die Genehmigung zur Durchführung des Erstabrufes für Los 1 in der Höhe von EUR 1.237.200,00 und Wartungsleistungen (unbefristet) in der Höhe von EUR 19.278,00 pro Jahr sowie für Los 2 in der Höhe von EUR 146.000,00 und Wartungsleistungen (unbefristet) in der Höhe von EUR 3.569,00 pro Jahr innerhalb der ersten drei Jahre und EUR 8.920,00 nach Ablauf der Gewährleistung, jeweils zuzüglich USt. und der vorgesehenen Valorisierung wird erteilt.
3. Die Ermächtigung des Büros zur Durchführung und Beauftragung der bedarfsgerechten Abrufe inklusive der erforderlichen Wartungsleistungen, unmittelbar auf Basis der Konditionen der Rahmenvereinbarung, wird erteilt.
4. Die Ermächtigung des Büros zur Ziehung der Option, die Rahmenvereinbarungen um weitere zwei Jahre zu verlängern, wird erteilt.