

## Sitzung des Verwaltungsrates vom 13.12.2022

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**  
**Entsendung in die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsmedizin**

Die Entsendung von Mitarbeiter:innen der AUVA in den Vorstand der ÖGA per 01.01.2023 wird beschlossen.

- **Generaldirektion**  
**Rehabilitationszentrum Wien, Haus C und D**  
**Trauma- und Rehabilitationszentrum Wien – TRZW)**
  - a) **Kosten für Neubau Haus C und D – Anpassung des Rahmenbetrages**
  - b) **Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung an den präsumtiven Bestbieter**

- a) Für die Errichtung des Neubaus des Rehabilitationszentrums Wien, Haus C und D, wird ein Rahmenbetrag bis Bauende genehmigt.

- b) Die Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung sowie der Start der Vertragsanpassungsphase mit dem Bestbieter, wird zur Kenntnis genommen.

- **Generaldirektion**

- **Letter of Intent – Forschungs- und Wirtschaftscampus Brigittenau**

Die Unterzeichnung des Letter of Intent zwischen der AUVA, der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien betreffend die Entwicklung eines Forschungs- und Wirtschaftscampus am AUVA-Standort Brigittenau wird genehmigt.

- **Generaldirektion**

- **Übertragung nicht betriebsnotwendiger Liegenschaften an die Allgemeine Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H.**

Die sukzessive Übertragung der nicht betriebsnotwendigen Liegenschaften im Jahr 2023 an die Allgemeine Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H. (AUVB) wird beschlossen.

- **Medizinische Direktion**

- **Medizinische Forschung und Lehre 2023**

- a) Der Bericht über die Abrechnung der Mittel aus dem Jahr 2022 wird zur Kenntnis genommen.
- b) Zur Finanzierung der medizinischen Forschung und Lehre im gesamten Anstaltsbereich für das Jahr 2023 wird genehmigt. Über die Verwendung der Mittel für das Jahr 2023 wird dem Verwaltungsrat berichtet.

- **Medizinische Direktion**

- **20<sup>th</sup> Congress of the European Shock Society - Zuschuss**

Für die Durchführung des 20<sup>th</sup> Congress of the European Shock Society wird ein finanzieller Zuschuss genehmigt.

- **Medizinische Direktion**  
**Finanzierung des Ludwig-Boltzmann-Institutes für Osteologie 2023**

Für die Finanzierung des Ludwig-Boltzmann-Institutes für Osteologie im Jahr 2023 wird ein Betrag beschlossen, der sich aus einer 7%igen anstelle einer 5,3%igen Erhöhung des Ursprungsbetrages ergibt.

- **Medizinische Direktion**  
**Finanzierung des Ludwig-Boltzmann-Institutes für Traumatologie 2023**

Für die Finanzierung des Ludwig-Boltzmann-Institutes für Traumatologie im Jahr 2023 wird ein Betrag beschlossen, der sich aus einer 7%igen anstelle einer 5,3%igen Erhöhung des Ursprungsbetrages ergibt.

- **Unfallkrankenhaus Salzburg**  
**Mietvertrag**

Der Abschluss des Mietvertrags wird beschlossen.

Das Büro wird ermächtigt, die im Betriebshandbuch normierten Regelungen über die Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner anzupassen, Änderungen des Mietvertrags bedürfen einer neuerlichen Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat.

- **Traumazentrum Wien – Standort Brigittenau**  
**Sicherheitsdienstleistung**

Die Beauftragung zur Durchführung von Sicherheitsdienstleistungen für den Zeitraum vom 01.01.2023 – 31.12.2023 im Zuge eines Abrufs aus der BBG-Rahmenvereinbarung „Sicherheitsdienstleistungen Wiener Bezirke 2., 3. und 10.-23. bei der Bundesbeschaffung GmbH, Wien wird genehmigt.

- **Generaldirektion**  
**Sicherheits- und Gesundheitsmanagement (SGM) - Budget 2023**

Das Sicherheits- und Gesundheitsmanagement Budget für 2023 wird beschlossen.

- **Informations- und Kommunikationstechnologie**  
**Microsoft Support Vertrag**

Die Beauftragung eines Support Vertrages für 2 Jahre vom 01.01.2023 bis 31.12.2024 wird genehmigt.

- **Informations- und Kommunikationstechnologie**  
**Unterstützungsleistungen IKT**

Die Beauftragung zur Erbringung von Unterstützungsleistungen im Bereich IT-Sicherheit, Infrastruktur-Betrieb und sichere Software Entwicklung durch den Abruf aus dem BBG Los „Cybersecurity-Dienstleistungen wird genehmigt.

- **Generaldirektion**  
**Allgemeine Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H.**  
**(AUVB) - Jahresabschluss 2021**

- a) **Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021**
- b) **Verwendung des Bilanzergebnisses**
- c) **Entlastung der Geschäftsführung**
- d) **Entlastung des Aufsichtsrates**

- a) Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird genehmigt.
- b) Verwendung des Bilanzergebnisses  
Der Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.
- c) Der Geschäftsführung der AUVB wird für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung erteilt.
- d) Dem Aufsichtsrat der AUVB wird für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung erteilt.

- **Traumazentrum Wien – Standort Meidling**  
**Zu- und Umbauten**
  - a) **Kosten Zu- und Umbauten – Erhöhung des Rahmenbetrages**
  - b) **Ausschreibung Totalunternehmer für Bauphase I**
  - c) **Ausschreibung Bauphase II und III**

Vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Genehmigung wird

- a) die Erhöhung des Rahmenbetrages der Kosten für den Neubau und Umbau im Bestand (inkl. Einrichtungskosten, Honorare, Reserven / exkl. USt.) mit Preisbasis 09/2022 genehmigt.

- b) die Ausschreibung eines Totalunternehmers zur Umsetzung der Phase I des Bauvorhabens wird genehmigt.
- c) die Ausschreibung für die Phase II und III als Option im Open Book Verfahren wird genehmigt.

- **Traumazentrum Wien – Standort Meidling**  
**Vermietung von Rechenzentrumsfläche**

Der Abschluss des Mietvertrages wird vorbehaltlich der befürwortenden Beschlussfassung der zuständigen Gremien genehmigt.

- **Finanzabteilung**  
**Rechnungsabschluss 2021**

Der Rechnungsabschluss 2021 wird zur Kenntnis genommen und der Hauptversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

- **Finanzabteilung**  
**Kostenrechnung 2021**

Die Kostenrechnung 2021 wird genehmigt.

- **Finanzabteilung**  
**Vorläufige Erfolgsrechnung 2022**

Die vorläufige Erfolgsrechnung per 15.11.2022 wurde dem BMSGPK und DV wie dargestellt vorgelegt.

- **Finanzabteilung**  
**Jahresvoranschlag 2023**

Der Jahresvoranschlag 2023 wird zur Kenntnis genommen und der Hauptversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

- **Finanzabteilung**  
**Gebarungsvorschaurechnung 2023 bis 2026**

Der per 15. November 2022 erstellte Büroentwurf der Gebarungsvorschaurechnung 2023 bis 2026 wird genehmigt.

- **Finanzabteilung**

- **26. Bericht zur wirtschaftlichen Lage**

Der 26. Bericht zur wirtschaftlichen Lage wird zur Kenntnis genommen.

- **Finanzabteilung**

- **Festlegung der Vergütungssätze für Gastessen sowie der Anteile der Mitarbeiter:innen für die Personalverpflegung ab 01.01.2023**

Die Vergütungssätze für das Gastessen und für die Anteile, welche die Mitarbeiter:innen für die Personalverpflegung für das Jahr 2023 zu entrichten haben, werden genehmigt.

- **Finanzabteilung**

- **Kostenersatz ab 01.01.2023 für**

- **1. Dienstunterkünfte, die gem. § 67 DO.A, § 59 DO.B und § 54 DO.C den Bediensteten zur persönlichen Nutzung zur Verfügung gestellt werden**

- **2. Dienstwohnungen (Familienmitbenützung)**

- **3. Privatordinationen der Primarii**

- **4. Kfz-Abstellplätze**

Der Kostenersatz für Dienstunterkünfte, die gemäß § 67 DO.A, § 59 DO.B und § 54 DO.C den AUVA-Bediensteten zur persönlichen Nutzung zur Verfügung gestellt werden, sowie der Kostenersatz für Dienstwohnungen, Privatordinationen der Primarii und für Kfz-Abstellplätze ab 01.01.2023 wird genehmigt.

- **Generaldirektion**

- **Dotierung Sozialfonds 2023**

Die Dotierung von freiwilligen sozialen Zuwendungen an die Mitarbeiter:innen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt für das Jahr 2023 wird bewilligt. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise im Sinne einer Akontierung. Die Einzelnachweise der Mittelverwendung sind zum jeweiligen Quartalsende dem Büro zu übermitteln, worauf die Abrechnung der AUVA erfolgt. Sämtliche Geldtransaktionen (bar und unbar) sind lückenlos zu dokumentieren, wobei für jede Bewegung (Einnahme und Ausgabe) eine laufende, eindeutige Nummer vergeben wird. Alle Bewegungen sind dazu chronologisch in einem Journal zu erfassen (im Sinne des § 6 BrfVo). Den mit der Kontrolle des Sozialfonds betrauten Mitarbeiter:innen sind quartalsweise und vor Anweisung des Folgequartals sämtliche Journale samt Belege und Kontoauszüge vorzulegen.

- **Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung  
Weiterführung der Kooperation AUVA/ÖAMTC „Das kleine Straßen  
1x1“**

Die Weiterführung der Kooperation AUVA/ÖAMTC „Das kleine Straßen 1x1“ wird genehmigt.

- **Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung  
Präventionsprojekt „Sicher über die Straße (2023)“**

Die Beauftragung zur Durchführung des Präventionsprojektes „Sicher über die Straße“ im Zuge eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung gemäß § 37 Abs 1 Z 3 lit. b) BVergG wird genehmigt.

- **Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung  
Erste Hilfe Pauschalförderung 2023**

Für das Jahr 2023 wird die Weiterführung der Pauschalförderung für die Aus- und Weiterbildung der betrieblichen Ersthelfer:innen beschlossen.

- **Generaldirektion  
Österreichische Staub-(Silikose-)Bekämpfungsstelle;  
Förderung für das Jahr 2023**

Die Erfolgsrechnung 2021, sowie das Budget 2023 der Österreichischen Staub-(Silikose-) Bekämpfungsstelle (ÖSBS) werden zur Kenntnis genommen.

- **Rechtsangelegenheiten Leistungswesen  
Ergebnis vorgezogener Tarifverhandlungen für Heilbehelfe und  
Hilfsmittel (OST-Vertrag)**

Den vorgezogenen Tarifänderungen des OST-Vertrages ab 01.08.2022 wird zugestimmt.

- **Generaldirektion  
Vereinbarung mit dem Versicherungsverband Österreich  
zur Privatpatient:innenverrechnung**

Die beiliegenden Vereinbarungen mit dem Versicherungsverband Österreich (VVÖ) werden genehmigt.

- Direktverrechnungsvereinbarung (DVVB)
- Anlage Ia: Vereinbarung über Hauskosten - Traumazentrum Wien

- Anlage Ib: Vereinbarung über Hauskosten und Honorare - UKH Klagenfurt, UKH Salzburg
- Anlage Ic: Vereinbarung über Hauskosten und Honorare - UKH Linz
- Anlage Id: Vereinbarung über Hauskosten und Honorare - UKH Steiermark
- Anlage II: Datenaustauschvereinbarung
- Anlage IIIa: Unverbindliche Empfehlung des VVO, Datenschutzerklärung für die Direktverrechnung in der Krankheitskostenversicherung
- LOI betreffend die Behandlung von Kooperationspartnerschaften an den Standorten UKH Klagenfurt und UKH Salzburg der AUVA

## **Personalangelegenheiten:**

REGION WEST

### **RZ Häring**

- Weiterbeschäftigung als Therapeut/Gesprächs- und Freizeitanimateur/RH über das 65. Lebensjahr hinaus aufgrund DO-Arbeitszeitreduktion, für die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes befristet bis 31.10.2024.

### **RZ Häring**

- Weiterbeschäftigung als Facharzt für Neurologie/RH über das 65. Lebensjahr hinaus aufgrund DO-Arbeitszeitreduktion, für die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes befristet bis 31.12.2024.