

## Sitzung des Verwaltungsrates vom 24.10.2023

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  
Bauabteilung (HBA)**

Die Umwandlung der Stabstelle Bau im Bereich der Generaldirektion in eine eigenständige Organisationseinheit „Bauabteilung – HBA“ per 1. November 2023 wird genehmigt.

- **Generaldirektion  
Rathausstraße 21, 1010 Wien – Sanierung Top 10  
Grundsatzbeschluss**

Die Durchführung einer Generalsanierung sowie Teilung der Wohnung Top 10 in 1010 Wien, Rathausstraße 21, wird genehmigt.

- **Generaldirektion  
Fuhrparkmanagement**

Der Austausch der angeschafften Fahrzeuge des AUVA Fuhrparks, nach Ablauf der bestehenden Leasingverträge, wird genehmigt.  
Die Umsetzung des Fuhrparkmanagements wird dem Büro übertragen.

- **Medizinische Direktion  
72 Mikrochirurgiekurs 2023 im Traumazentrum Wien – Standort Meidling**

Die Durchführung des 72. Mikrochirurgiekurses im Traumazentrum Wien Standort Meidling vom 27.11. – 01.12.2023 wird genehmigt.

- **Unfallkrankenhaus Salzburg**  
**Symposium anlässlich des 70-jährigen Jubiläums**

Die Durchführung eines Symposiums anlässlich der 70-Jahr-Feier des Unfallkrankenhauses Salzburg und der Landesstelle Salzburg durch die AUVA wird genehmigt.

- **Landesstelle Wien**  
**Zeichnungsberechtigung BAWAG/PSK**

Die Änderung der Zeichnungsberechtigung wird genehmigt.

- **Generaldirektion**  
**Allgemeine Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H (AUVB) – Jahresabschluss (JAB) 2022**

- a) **Genehmigung des Jahresabschlusses (JAB) zum 31.12.2022**
- b) **Verwendung des Bilanzergebnisses**
- c) **Entlastung der Geschäftsführung**
- d) **Entlastung des Aufsichtsrates**

- a) Genehmigung des Jahresabschlusses (JAB) zum 31.12.2022  
Der geprüfte Jahresabschluss der Allgemeinen Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H wird genehmigt und gilt als festgestellt.
- b) Verwendung des Bilanzergebnisses  
Der Bilanzgewinn 2022 inklusive Gewinnvortrag aus den Vorjahren wird vorgetragen.
- c) Entlastung der Geschäftsführung  
Der Geschäftsführung der AUVB wird für das Geschäftsjahr 2022 die Entlastung erteilt.
- d) Entlastung des Aufsichtsrates  
Dem Aufsichtsrat der AUVB wird für das Geschäftsjahr 2022 die Entlastung erteilt.

Der Obmann und der Leitende Angestellte werden bevollmächtigt, die Punkte a) bis d) in der Sitzung des Verwaltungsrates folgenden Generalversammlung der AUVB namens der Alleingesellschafterin zu beschließen.

- **Generaldirektion**  
**Allgemeine Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H. (AUVB) – Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2023**

Die Beauftragung der Abschlussprüfer mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Betriebs m.b.H. wird genehmigt.

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

- **Recht und Organe**

- **Änderung des Anhangs zur Geschäftsordnung des Verwaltungsrats**

1. Die Änderung des Anhangs der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats der AUVA (AnhGO) per 01.11.2023 wird beschlossen:
  - Dem Büro wird die Kompetenz zur Entscheidung über die Gewährung von finanziellen Unterstützungsleistungen an Vereine/Verbände im Einzelfall bis zu einem Maximalbetrag von EUR 1.000,00, jährlich bis maximal EUR 15.000,00 übertragen. Über diese Gewährungen ist dem Verwaltungsrat ein jährlicher Bericht zur Kenntnisnahme vorzulegen.
  - Der Abschluss von Betriebsvereinbarungen obliegt dem Verwaltungsrat.
2. Das Büro wird beauftragt, das aufsichtsbehördliche Genehmigungsverfahren für die Änderung des Anhangs der Geschäftsordnung sowie die Verlautbarung im RIS durchzuführen.

- **Generaldirektion**

- **Entsendung in den Aufsichtsrat der „Geschützte Werkstätte Integrative Betriebe Tirol GmbH“**

Die Entsendung in den Aufsichtsrat der Geschützte Werkstätte Integrative Betriebe Tirol GmbH wird genehmigt.

- **Informations- und Kommunikationstechnologie**  
**Elektronischer Dienstplan – Rollout IONIO**

Die Beauftragung mit der Unterstützung des Rollouts von IONIO (Ablöse von GraphDi) für alle Behandlungseinrichtungen der AUVA im Zuge eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung gemäß § 37 Abs 1 Z 3 lit. a) BVergG wird genehmigt.

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

- **Finanzabteilung**

- **Bericht zur wirtschaftlichen Lage**

Der 35. Bericht zur wirtschaftlichen Lage wird zur Kenntnis genommen.

- **Unfallverhütung und Berufskrankheitenbekämpfung**

- **Weiterführung Asbestnachsorge für die Jahre 2024 und 2025**

Die Beauftragung mit der Weiterführung des Programmes „Nachsorge ehemals asbeststaubexponierter ArbeitnehmerInnen“ für die Jahre 2024 und 2025 wird genehmigt.

- **Generaldirektion  
Integration des Campus Sozialversicherungsträger (cast) in die Abteilung  
Human Resource Management (HRM)**

Die Integration des Bereiches cast in die HRM sowie die Schaffung eines Dienstpostens Stv. Leitung-OE/HRM in Personalunion mit der Funktion Referent:in/HVW wird mit 01.01.2024 genehmigt.

- **Diverse Einrichtungen  
Leasingpersonal im Bereich Pflege**

- a) Zur Entlastung des Pflegepersonals in den eigenen Einrichtungen der AUVA bzw. zur Aufrechterhaltung eines regulären Dienstbetriebes, besteht die Möglichkeit arbeits- und dienstrechtlich konforme Lösungen mit ehemaligen Mitarbeiter:innen, die das Regelpensionsalter erreicht/ überschritten haben und nicht mehr einem aufrechten Dienstverhältnis zur AUVA stehen, abzuschließen.
- b) Die Durchführung einer Ausschreibung über Personalleasing im Bereich Pflege für alle Behandlungseinrichtungen gemäß den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes wird genehmigt.
- c) Die Beauftragung von Personalleasingunternehmen im Bereich Pflege für das Unfallkrankenhaus Salzburg bis zum Abschluss des Vergabeverfahrens nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes wird genehmigt.

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

## **Personalangelegenheiten:**

AUVB

### **Hauptstelle**

- Verwendungsänderung der Stv. Leiterin-OE/HLS als Leiterin-OE/Immobilienmanagement Betriebsstätte myHive rückwirkend am den 01.10.2023 befristet bis 30.09.2026 wird genehmigt.

REGION OST

### **Hauptstelle**

- Verwendungsänderung der Stv. Leiterin-OE/HSI als Leiterin-OE/HSI in PU mit der Leitung Region Ost ab 01.01.2024 auf unbestimmte Zeit wird genehmigt.

## **Hauptstelle**

- Verwendungsänderung des Leiter des Competence Center QM/UK als Stv. Leiter-OE/HME in PU mit Competence Center QM/UK ab 01.11.2023 befristet bis 31.10.2025 wird genehmigt.

REGION SÜD

## **RK Tobelbad**

- Verwendungsänderung des Abteilungsvorstand im PU mit der Funktion Stv. Ärztlicher Leiter/RT als Abteilungsvorstand/Wahrnehmung der operativen Agenden der Ärztlichen Leitung am Standort/RT rückwirkend ab 01.10.2023 befristet bis 31.12.2023 wird genehmigt.

## **AUVA österreichweit**

### **Funktions- und (Bereichs-) Leitungszulage**

Bezugnehmend auf den Grundsatzbeschluss vom 31.05.2023 wurde befristet für 2 Jahre der temporäre Stellvertreter der Landesstellendirektion Graz namhaft gemacht.