

An die Mitglieder
des Krankenhausausschusses 2

Köln, 31.08.2017
Frau Gottschalk
LVR-Klinikum
Düsseldorf

Krankenhausausschuss 2

Dienstag, 12.09.2017, 10:00 Uhr

**LVR-Klinikum Düsseldorf-Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf,
Bergische Landstr. 2, 40629 Düsseldorf
im Sozialzentrum (Haus 27)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **16.** Sitzung lade ich herzlich ein.

Während der Sitzung sind Sie telefonisch zu erreichen unter Tel. Nr.: 0211/922-1362.

Die Vorbesprechung der CDU-Fraktion findet ab **8:30 Uhr in Konferenzraum 4 im Direktionsgebäude (Haus 41, 1. Etage)** statt, die Vorbesprechung der SPD-Fraktion findet **ab 8:30 Uhr in Konferenzraum 5 im Direktionsgebäude (Haus 41, 1. Etage)** statt. Die gemeinsame Vorbesprechung der Fraktionsvertretungen von CDU und SPD findet um **9:30 Uhr im Konferenzraum 3 im Direktionsgebäude (Haus 41, 1. Etage)** statt.

Für die Vorbesprechung der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Die Linke und Freie Wähler ist der **Konferenzraum 1 im Direktionsgebäude (Haus 41) ab 09:00 Uhr** reserviert.

Die Garderobe befindet sich im Raum 003 des Sozialzentrums.

Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, bitte ich Sie, dies umgehend der zuständigen Fraktionsgeschäftsstelle mitzuteilen, damit eine Vertreterin oder ein Vertreter rechtzeitig benachrichtigt werden kann.

Hinweis:

Im Anschluss an die Sitzung und nach einer kleinen Umbaupause findet die Einführung von Herrn Dr. Peter Enders um 13:00 Uhr statt. Hierzu haben Sie eine separate Einladung erhalten.

T a g e s o r d n u n g

Nichtöffentliche Sitzung

Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 15. Sitzung vom 16.05.2017
3. Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse und Lageberichte 2016 der LVR-Kliniken
 - 3.1. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2016 des LVR-Klinikums Düsseldorf - Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Berichterstattung: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG **14/2136 K**
 - 3.2. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2016 der LVR-Klinik Köln
Berichterstattung: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG **14/2156 K**
 - 3.3. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2016 der LVR-Klinik Langenfeld
Berichterstattung: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG **14/2104 K**
4. Lageberichte 2016 der LVR-Kliniken
 - 4.1. Lagebericht 2016 des LVR-Klinikums Düsseldorf - Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf **14/2135 K**
 - 4.2. Lagebericht 2016 der LVR-Klinik Köln
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Köln **14/2157 K**
 - 4.3. Lagebericht 2016 der LVR-Klinik Langenfeld
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld **14/2106 K**
5. Zielplanung der LVR-Klinik Köln
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale **14/1948/1 E**
6. Aufwands- und Ertragsentwicklung im II. Quartal 2017
 - 6.1. II. Quartalsbericht 2017 des LVR-Klinikums Düsseldorf - Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Berichterstattung: Klinikvorstand des LVR-Klinikums Düsseldorf **14/2133 K**
 - 6.2. II. Quartalsbericht 2017 der LVR-Klinik Köln
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Köln **14/2163 K**
 - 6.3. II. Quartalsbericht 2017 der LVR-Klinik Langenfeld
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld **14/2103 K**

7. Vergaben
- 7.1. LVR-Klinikum Düsseldorf **14/2030 K**
 Vergabe der Metallbauarbeiten - Innentüren
Berichterstattung: LVR-Dezernat Gebäude- und
 Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische
 Beamten-Baugesellschaft mbH
- 7.2. LVR-Klinikum Düsseldorf **14/2150 B**
 hier: Vergabe der Festeinbauten
Berichterstattung: LVR-Dezernat Gebäude- und
 Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische
 Beamten-Baugesellschaft mbH
- 7.3. Vergabe zur Belieferung des Landschaftsverbands **14/2172 B**
 Rheinland mit Kastenmöbel für Krankenhäuser und Heime
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf
8. Vergabeübersichten über das II. Quartal 2017 mit einer
 Vergabesumme ab EUR 10.000,-
- 8.1. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2017 des LVR- **14/2130 K**
 Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-
 Universität Düsseldorf
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf
- 8.2. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2017 der LVR-Klinik **14/2110 K**
 Köln
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Köln
- 8.3. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2017 der LVR-Klinik **14/2152 K**
 Langenfeld
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld
- 8.4. Vergabeübersicht des LVR-Dezernates Gebäude- und **14/2076 K**
 Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, RBB für die
 LVR-Kliniken Köln und Lagenfeld sowie das LVR-Klinikum
 Düsseldorf für das II. Quartal 2017
Berichterstattung: LVR-Dezernat Gebäude- und
 Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische
 Beamten-Baugesellschaft mbH
9. Baucontrollingbericht für die LVR-Kliniken Köln und **14/2176 K**
 Langenfeld sowie für das LVR-Klinikum Düsseldorf
Berichterstattung: LVR-Dezernat Gebäude- und
 Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische
 Beamten-Baugesellschaft mbH
10. Maßregelvollzug
- 10.1. Niederschrift über die 9. Sitzung des Beirates der Forensik **14/2048 K**
 bei der LVR-Klinik Köln am 06.03.2017
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Köln
- 10.2. Niederschrift über die 7. Sitzung des Beirates der Forensik **14/2122 K**
 bei der LVR-Klinik Langenfeld am 06.04.2017
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld

- 10.3. Auswirkungen des Maßregelvollzugs auf die
Allgemeinpsychiatrie
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale, Klinikvorstände
LVR-Kliniken Köln und Langenfeld
- 11. Anträge und Anfragen der Fraktionen
- 12. Beschlusskontrolle
- 13. Mitteilungen der Verwaltung
- 13.1. LVR-Verbundzentrale
- 13.2. Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf
- 13.3. Klinikvorstand LVR-Klinik Köln
- 13.4. Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld
- 14. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung

- 15. Niederschrift über die 15. Sitzung vom 16.05.2017
- 16. Jahresabschlüsse 2016 der LVR-Kliniken
- 16.1. Jahresabschluss 2016 des LVR-Klinikums Düsseldorf - **14/2134 B**
Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf
- 16.2. Jahresabschluss 2016 der LVR-Klinik Köln **14/2159 B**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Köln
- 16.3. Jahresabschluss 2016 der LVR-Klinik Langenfeld **14/2105 B**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld
- 17. Baumaßnahmen
- 17.1. LVR-Klinikum Düsseldorf - Rückbau der Häuser 13
und 14 **14/2128 B**
hier: Vorstellung der Planung und der Kosten
Berichterstattung: LVR-Dezernat Gebäude- und
Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische
Beamten-Baugesellschaft mbH
- 17.2. LVR-Klinik Köln **14/2137 B**
Anbau von Sanitärtürmen an Haus G
hier: Grundsatzbeschluss
Berichterstattung: LVR-Dezernat Gebäude- und
Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische
Beamten-Baugesellschaft mbH
- 17.3. LVR-Klinik Köln **14/2223 B**
Neubau Haus V
hier: Grundsatzbeschluss
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale

- 17.4. LVR-Klinik Langenfeld **14/2111 B**
Modernisierung der Brandmeldeanlage
hier: Durchführungsbeschluss
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld
- 17.5. LVR-Klinik Langenfeld **14/2182 B**
Neubau einer Verteilerküche
hier: Vorstellung der Planung und der Kosten
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld
18. Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2016 **14/2006 K**
Berichterstattung: LVR-Dezernat Personal und
Organisation
19. Beantwortung der Anfrage Nr. 14/17 der FDP-Fraktion zur
strategischen Ausrichtung des LVR-Fuhrparks
Berichterstattung: LVR-Dezernat Personal und
Organisation
20. Anträge und Anfragen der Fraktionen
21. Beschlusskontrolle
22. Mitteilungen der Verwaltung
- 22.1. LVR-Verbundzentrale
- 22.2. Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf
- 22.3. Klinikvorstand LVR-Klinik Köln
- 22.4. Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld
23. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

S t i e b e r