

An die Mitglieder
des Krankenhausausschusses 2

Köln, 01.09.2016
Frau Gottschalk
LVR-Klinikum
Düsseldorf

Krankenhausausschuss 2

Dienstag, 13.09.2016, 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 **10.** 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 1 im Direktionsgebäude (Haus 41, 1. Etage)** statt, die Vorbesprechung der SPD-Fraktion findet **ab 8:30 Uhr in Konferenzraum 4 im Direktionsgebäude (Haus 41, 1. Etage)** statt. Die gemeinsame Vorbesprechung der Fraktionsvertretungen von CDU und SPD findet um **9:30 Uhr im Konferenzraum 2 im Direktionsgebäude (Haus 41, 1. Etage)** statt.

Für die Vorbesprechung der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Die Linke und Freie Wähler/Piraten ist der **Konferenzraum 3 im Direktionsgebäude (Haus 41) ab 09:00 Uhr** reserviert.

Wir möchten Sie bitten, Ihre Garderobe im Raum 003 des Sozialzentrums abzugeben.

Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, bitte ich, 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 Verabschiedung von Herrn Univ. Prof. Dr. med. Wolfgang Gaebel 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 9. Sitzung vom 14.06.2016
3. Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse und Lageberichte 2015 der LVR-Kliniken
 - 3.1. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2015 des LVR-Klinikums Düsseldorf
Berichterstattung: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO **14/1495 K**
 - 3.2. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2015 der LVR-Klinik Köln
Berichterstattung: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO **14/1466 K**
 - 3.3. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2015 der LVR-Klinik Langenfeld
Berichterstattung: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO **14/1403 K**
4. Lageberichte 2015 der LVR-Kliniken
 - 4.1. Lagebericht 2015 des LVR-Klinikums Düsseldorf
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf **14/1494 K**
 - 4.2. Lagebericht 2015 der LVR-Klinik Köln
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Köln **14/1460 K**
 - 4.3. Lagebericht 2015 der LVR-Klinik Langenfeld
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld **14/1404 K**
5. Personalmaßnahmen
 - 5.1. Bestellung zur Ärztlichen Direktorin im Klinikvorstand des LVR-Klinikums Düsseldorf - Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale **14/1453 E**
 - 5.2. Besetzung der Stellvertretenden Pflegedirektion im Klinikvorstand des LVR-Klinikums Düsseldorf
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale **14/1408 E**
 - 5.3. Wiederbestellung zur Ärztlichen Direktorin im Klinikvorstand der LVR-Klinik Köln
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale **14/1393 E**
 - 5.4. Wiederbestellung zum Kaufmännischen Direktor und Vorsitzenden des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Langenfeld
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale **14/1390 E**

- 5.5. Wiederbestellung zur Stellvertreterin der Pflegedirektion im Klinikvorstand der LVR-Klinik Langenfeld **14/1330 E**
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale
6. Erwerb eines Teilerbbaurechts, verbunden mit dem Sondereigentum an drei Etagen eines Gebäudes auf dem Gelände des evangelischen Krankenhauses Mettmann **14/1496 E** folgt
Berichterstattung: LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische Beamten-Baugesellschaft mbH
7. Zwischenbericht über die konzeptionelle Neuausrichtung des Zentrums für Neurologie und Neuropsychiatrie am LVR-Klinikum Düsseldorf **14/1401 K**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf
8. Besuchsberichte nach PsychKG NRW in den LVR-Kliniken
- 8.1. Überprüfung von Einrichtungen gemäß § 23 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) NRW **14/1487 K**
hier: Besuch der Abteilung für Allgemeinpsychiatrie des LVR-Klinikums Düsseldorf
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale
- 8.2. Überprüfung von Einrichtungen gemäß § 23 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) NRW **14/1488 K**
hier: Besuch der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des LVR-Klinikums Düsseldorf
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale
- 8.3. Überprüfung von Einrichtungen gemäß § 23 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) NRW **14/1456 K**
hier: Besuch der Abteilung für Allgemeinpsychiatrie der LVR-Klinik Köln
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale
9. Baucontrollingbericht für die LVR-Kliniken Köln und Langenfeld sowie das LVR-Klinikum Düsseldorf **14/1462 K**
Berichterstattung: LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische Beamten-Baugesellschaft mbH
10. Aufwands- und Ertragsentwicklung im II. Quartal 2016
- 10.1. II. Quartalsbericht 2016 des LVR-Klinikums Düsseldorf - Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf **14/1426 K**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf
- 10.2. II. Quartalsbericht 2016 der LVR-Klinik Köln **14/1467 K**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Köln

- 10.3. II. Quartalsbericht 2016 der LVR-Klinik Langenfeld **14/1406 K**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld
11. Vergaben
- 11.1. LVR-Klinikum Düsseldorf **14/1362 B**
hier: Vergabe der Wärmeversorgungsanlage
Berichterstattung: LVR-Dezernat Gebäude- und
Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische
Beamten-Baugesellschaft mbH
- 11.2. LVR-Klinikum Düsseldorf **14/1391 B**
hier: Vergabe der Elektrotechnischen Anlagen
Berichterstattung: LVR-Dezernat Gebäude- und
Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische
Beamten-Baugesellschaft mbH
- 11.3. LVR-Klinikum Düsseldorf **14/1392 B**
hier: Vergabe der Schwachstromanlagen
Berichterstattung: LVR-Dezernat Gebäude- und
Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische
Beamten-Baugesellschaft mbH
- 11.4. LVR-Klinikum Düsseldorf **14/1428 B**
hier: Neuvergabe der Raumluftechnischen Anlagen
Berichterstattung: LVR-Dezernat Gebäude- und
Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische
Beamten-Baugesellschaft mbH
- 11.5. LVR-Klinik Langenfeld **14/1476 B**
hier: Neuvergabe der Trockenbauarbeiten
Berichterstattung: LVR-Dezernat Gebäude- und
Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische
Beamten-Baugesellschaft mbH
- 11.6. Vergabe eines Auftrages für die konsiliarischen **14/1491 B**
zahnärztlichen Leistungen in der LVR-Klinik Langenfeld
Berichterstattung: LVR-Dezernat Personal und
Organisation
12. Vergabeübersichten über das II. Quartal 2016 mit einer
Vergabesumme ab EUR 10.000,-
- 12.1. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2016 des LVR- **14/1379 K**
Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf
- 12.2. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2016 der LVR-Klinik **14/1485 K**
Köln
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Köln
- 12.3. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2016 der LVR-Klinik **14/1455 K**
Langenfeld
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld

- 12.4. Vergabeübersicht des LVR-Fachbereiches Gebäude- und Liegenschaftsmanagement für die LVR-Kliniken Köln und Langenfeld sowie das LVR-Klinikum Düsseldorf für das II. Quartal 2016 **14/1396 K**
Berichterstattung: LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische Beamten-Baugesellschaft mbH
13. Maßregelvollzug
- 13.1. Niederschrift über die 5. Sitzung des Beirates der Forensik bei der LVR-Klinik Köln am 22.02.2016 **14/1270 K**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Köln
- 13.2. Niederschrift über die 4. Sitzung des Beirates der Forensik bei der LVR-Klinik Langenfeld am 10.03.2016 **14/1334 K**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld
- 13.3. Auswirkungen des Maßregelvollzugs auf die Allgemeinpsychiatrie
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale, Klinikvorstände LVR-Kliniken Köln und Langenfeld
14. Anträge und Anfragen der Fraktionen
15. Beschlusskontrolle
16. Mitteilungen der Verwaltung
- 16.1. LVR-Verbundzentrale
- 16.2. Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf
- 16.3. Klinikvorstand LVR-Klinik Köln
- 16.4. Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld
17. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung

18. Niederschrift über die 9. Sitzung vom 14.06.2016
19. Jahresabschlüsse 2015 der LVR-Kliniken
- 19.1. Jahresabschluss 2015 des LVR-Klinikums Düsseldorf **14/1493 B**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf
- 19.2. Jahresabschluss 2015 der LVR-Klinik Köln **14/1459 B**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Köln
- 19.3. Jahresabschluss 2015 der LVR-Klinik Langenfeld **14/1405 B**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld
20. Stipendienprogramm des LVR-Klinikverbundes zur Förderung von Medizinstudierenden **14/1335 E**
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale

- | | | |
|-------|--|--------------------------------------|
| 21. | Neubestellung eines Mitgliedes des Beirates der Forensik in der LVR-Klinik Langenfeld
<u>Berichterstattung:</u> Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld | 14/1475 B |
| 22. | Jährlicher Bericht zu den Suizidfällen in den LVR-Kliniken
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Verbundzentrale | 14/1446 K
folgt |
| 23. | Zwangsmaßnahmen in den LVR-Kliniken
hier: Fixierungen und Isolierungen in den LVR-Kliniken
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Verbundzentrale | 14/1447 K
folgt |
| 24. | Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW)
hier: Gemeinsame Stellungnahme der beiden Landschaftsverbände im Rahmen des öffentlichen Anhörungsverfahrens
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Verbundzentrale | 14/1502 K |
| 25. | Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2015
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernat Personal und Organisation | 14/1277 K |
| 26. | Anträge und Anfragen der Fraktionen | |
| 26.1. | Lebensdauerkosten bei Bauten berücksichtigen | Antrag
14/126 FDP E |
| 26.2. | Fachhochschule des LVR für Soziales und Gesundheit prüfen | Antrag
14/127 FDP K |
| 27. | Beschlusskontrolle | |
| 28. | Mitteilungen der Verwaltung | |
| 28.1. | LVR-Verbundzentrale | |
| 28.2. | Klinikvorstand LVR-Klinikum Düsseldorf | |
| 28.3. | Klinikvorstand LVR-Klinik Köln | |
| 28.4. | Klinikvorstand LVR-Klinik Langenfeld | |
| 29. | Verschiedenes | |

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

S t i e b e r