

An die Mitglieder
des Krankenhausausschusses 1

Bonn, 01.09.2017
Herr Daub
LVR-Klinik Bonn

Krankenhausausschuss 1

Donnerstag, 14.09.2017, 10:00 Uhr

LVR-Klinik Bonn

Haus 3, 1. OG, Tagungsraum I + II

Kaiser-Karl-Ring 20

53111 Bonn

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Während der Sitzung sind Sie telefonisch zu erreichen unter Tel. Nr. 0228 551-2211.

Zur Vorbesprechung stehen Ihnen folgende Konferenzräume zur Verfügung:

CDU	08:30 - 09:30 Uhr Haus 3, 1. Etage, Raum 1.091
SPD	08:30 - 09:30 Uhr Haus 23, 1. Etage, Raum 1.17
GRÜNE/FDP/ Die Linke./ Freie Wähler	09:00 - 10:00 Uhr Haus 23, Erdgeschoss, Raum 0.19
Gemeinsame Vorbesprechung CDU/SPD	09:30 - 10:00 Uhr Haus 3, 1. Etage, Raum 1.091

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.

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 18.05.2017
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 der LVR-Klinik Bonn **14/2118 K**
Berichterstattung: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG
 - 3.2. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2016 der LVR-Klinik Düren **14/2126 K**
Berichterstattung: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG
4. Lageberichte 2016 der LVR-Kliniken
 - 4.1. Lagebericht 2016 der LVR-Klinik Bonn **14/2120 K**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Bonn
 - 4.2. Lagebericht 2016 der LVR-Klinik Düren **14/2129 K**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Düren
5. Personalmaßnahmen
 - 5.1. Bestellung zum Stellvertreter der Pflegedirektion im Klinikvorstand der LVR-Klinik Bonn **14/2205 E**
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale
 - 5.2. Wiederbestellung zum Stellvertreter der Ärztlichen Direktion im Klinikvorstand der LVR-Klinik Düren **14/2220 E**
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale
6. Bericht über die Umsetzung des Gesamtfinanzierungsplans für den LVR-Klinikverbund (492 Mio. € Programm) **14/1890/1 K**
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale
7. Aufwands- und Ertragsentwicklung im II. Quartal 2017
 - 7.1. II. Quartalsbericht 2017 der LVR-Klinik Bonn **14/2115 K**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Bonn
 - 7.2. II. Quartalsbericht 2017 der LVR-Klinik Düren **14/2149 K**
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Düren

- 8. Vergabeübersichten über das II. Quartal 2017 mit einer Vergabesumme ab EUR 10.000,-
- 8.1. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2017 der LVR-Klinik **14/2116** K
Bonn
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Bonn
- 8.2. Vergabeübersicht über das II. Quartal 2017 der LVR-Klinik **14/2151** K
Düren
Berichterstattung: Klinikvorstand LVR-Klinik Düren
- 9. Baucontrollingbericht für die LVR-Kliniken Bonn und Düren **14/2175** K
Berichterstattung: LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische Beamten-Baugesellschaft mbH
- 10. Auswirkungen des Maßregelvollzugs auf die Allgemeinpsychiatrie
Berichterstattung: LVR-Verbundzentrale, Klinikvorstand LVR-Klinik Düren
- 11. Anträge und Anfragen der Fraktionen
- 12. Beschlusskontrolle
- 13. Mitteilungen der Verwaltung
- 13.1. LVR-Verbundzentrale
- 13.2. Klinikvorstand LVR-Klinik Bonn
- 13.3. Klinikvorstand LVR-Klinik Düren
- 14. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung

- 15. Niederschrift über die 15. Sitzung vom 18.05.2017
- 16. Jahresabschlüsse 2016 der LVR-Kliniken
- 16.1. Jahresabschluss 2016 der LVR-Klinik Bonn **14/2119** B
Berichterstattung: Klinikvorstand der LVR-Klinik Bonn
- 16.2. Jahresabschluss 2016 der LVR-Klinik Düren **14/2127** B
Berichterstattung: Klinikvorstand der LVR-Klinik Düren
- 17. LVR-Klinik Bonn/ Umbau des Otto-Löwenstein-Komplexes, **14/2047** B
2. Bauabschnitt
hier: Vorstellung der Planungen und der Kosten
Berichterstattung: LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische Beamten-Baugesellschaft mbH
- 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-Klinik Bonn
- 22.3. Klinikvorstand LVR-Klinik Düren
23. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Die Vorsitzende

R e c k i