

**Niederschrift über die Sitzung des Krankenhausausschusses
vom 25.09.2018**

Anwesend:

(stimmberechtigte)

Schwarz, Andreas	Bürgermeister	Vertretung für Herrn Winkes
Baqué, Verena	CDU	
Baumann, Michael	CDU	Vertretung für Herrn Beyschlag
Ruf, Ulrike	CDU	
Volz, Markus	CDU	
Baumann, Hans Jürgen	SPD	
Reffert, Monika	SPD	
Schiffmann, Dieter, Dr.	SPD	
Wollenschläger, Heinz	FWG	
Bruder, Gerhard, Dr.	Die Grünen/Offene Liste	
Schwarzendahl, David	Die Linke	

(nicht stimmberechtigte)

Baum, Christine	Beschäftigtenvertreterin Krankenhaus	Vertretung für Frau Berchthold
Buturca, Georgeta	Beschäftigtenvertreterin Krankenhaus	
D`Amelio, Marion	Beschäftigtenvertreterin Krankenhaus	

Es fehlen entschuldigt:

(stimmberechtigte)

Firsching, Burkard	CDU
Winkes, Daniel	CDU
Beyschlag, Karl	Die Linke

(nicht stimmberechtigte)

Krämer, Walter	Beschäftigtenvertreter Krankenhaus
Berchthold, Kerstin	Beschäftigtenvertreterin

Anwesend

(nicht stimmberechtigte)

Kraut, Ralf	Kaufmännischer Direktor
Hannappel, Oliver	Pflegedirektor
Dr. Münch, Matthias	Ärztlicher Direktor
Brühl, Ines	Leitung Personalservice
Christmann, Sirke	Personalrat
Hüttner, Franz-Gregor	Stellv. CA Gynäkologie
Dr. Edelmann, Alfred	Chefarzt Innere Medizin
Dörr, Maria	Leitung Rechnungswesen
Zobel, Ronald	Leitung Bereich Finanzen
Herr Ecker	Stadtverwaltung Frankenthal Rheinpfalz

Beginn der Sitzung: 17:00 Uhr Ende der Sitzung: 20:15 Uhr

Die Mitglieder des Krankenhausausschusses waren durch Einladung vom 17.09.2018 auf Dienstag, den 25.09.2018 unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen worden.

Zugleich mit der Einladung wurde die Sitzung unter Angabe der Tagesordnung ortsüblich bekanntgegeben.

Die Tagesordnungspunkte 1 bis 5 wurden in öffentlicher Sitzung, die Tagesordnungspunkte 6 bis 13 in nichtöffentlicher Sitzung im großen Konferenzraum der Stadtklinik Frankenthal behandelt. Im Anschluss daran wurden die Entscheidungen aus der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben.

Als Schriftführende wurden entsprechend den Bestimmungen der Geschäftsordnung des Stadtrates die Mitglieder Monika Reffert und Heinz Wollenschläger bestimmt.

Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieser Niederschrift sind.

Bürgermeister Andreas Schwarz
Vorsitzender

Ines Brühl
Schriftführerin

Monika Reffert
Schriftführendes Ausschussmitglied

Heinz Wollenschläger
Schriftführendes Ausschussmitglied

Tagesordnung

I. Öffentliche Sitzung

Vorlagen der Verwaltung

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Stadtklinik Frankenthal
Vorlage: XVI/2614
2. Bauvorhaben der Stadt Frankenthal in der Stadtklinik Frankenthal:
Energetische Fassadensanierung der Stadtklinik Frankenthal – öffentliche Ausschreibung - Vergabe der Bauleistungen nach VOB/A -
Vorlage: XVI/2641
3. Leitbild der Stadtklinik Frankenthal
Vorlage: XVI/2615
4. Sponsoringverträge mit der Stadtklinik Frankenthal
Vorlage: XVI/2622

Mitteilungen und Berichte der Verwaltung

5. Quartalsbericht 2/2018

II. Nichtöffentliche Sitzung

Personal- und Vertragsangelegenheiten

III. Öffentliche Sitzung

Bekanntgabe der Entscheidungen aus der nichtöffentlichen Sitzung



Aktenzeichen: 54/Kr/ag

Datum: 20.08.2018

Hinweis:

Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Stadtklinik Frankenthal

Beratungsergebnis:

Gremium KHA	Sitzung am 25.09.2018	Top 1	Öffentlich: <input checked="" type="checkbox"/>	Einstimmig: <input checked="" type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	
			Nichtöffentlich: <input type="checkbox"/>	Mit Stimmenmehrheit: <input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	
Laut Beschluss- vorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen	Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Ver- waltung ist beigefügt:	Unterschrift:		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Abdruck an: Dez. B, 54-2						

Das Direktorium bittet zu beschließen wie folgt:

Der Jahresabschluss 2017 der Stadtklinik Frankenthal wird gemäß § 3, Abs. 1, Punkt 8 der Achten Landesverordnung zur Durchführung des Krankenhausreformgesetzes (Krankenhausbetriebsverordnung – 8. KRGDVO) mit einer Bilanzsumme von 41.771.624,07 EUR (Vorjahr: 44.443.215,00 EUR) sowie einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.146.056,94 EUR (Vorjahr: 1.202.438,44 EUR) festgestellt.

Der Entnahme aus zweckgebundenen Kapitalrücklagen in Höhe von 55.294 EUR wird zugestimmt.

Der Jahresüberschuss 2017, die Entnahme aus der Kapitalrücklage (gesamt: 1.201.350,94 EUR; Vorjahr: 1.257.733,44) sowie die Gewinnrücklage in Höhe von 200.175,90 EUR (siehe hierzu: Drucksache XVI/2070). wird im Rechnungsjahr 2017 mit dem Verlustvortrag in Höhe von -1.208.335,26 EUR verrechnet. Es ergibt sich somit ein Bilanzgewinn in Höhe von 193.191,58 EUR. Das Eigenkapital erhöht sich auf 4.071.031,04 EUR (Vorjahr: 2.924.974,10 EUR).



Aktenzeichen: 54/Kr/ag

Datum: 25.09.2018

Hinweis:

**Bauvorhaben der Stadt Frankenthal in der Stadtklinik Frankenthal:
Energetische Fassadensanierung der Stadtklinik Frankenthal – öffentliche Ausschreibung - Vergabe der Bauleistungen nach VOB/A -**

Beratungsergebnis:

Gremium KHA	Sitzung am 25.09.2018	Top 2	Öffentlich: <input checked="" type="checkbox"/>	Einstimmig: <input checked="" type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	
			Nichtöffentlich: <input type="checkbox"/>	Mit Stimmenmehrheit: <input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	
Laut Beschluss- vorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen	Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Ver- waltung ist beigefügt:	Unterschrift:		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Abdruck an: Dez. B, 54-5						

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Der Vergabe der nachfolgend aufgelisteten Bauleistungen nach VOB/A an den jeweils mindestfordernden Anbieter wird zugestimmt.

Der geprüften und freigegebenen Gesamtsumme der zu vergebenden Gewerke in Höhe von 3.016.442,30 EUR stehen Gesamtkosten lt. Ausschreibung in Höhe von 2.801.950,53 EUR gegenüber.

Übersicht:

Gewerk-/Vergabe-Nr.	Bezeichnung	Anbieter	Plankosten	geprüft brutto €	inkl. Nachlass
301	Gerüstbauarbeiten, Bauaufzug	Fa. BSB Bau- und Spezialgerüstbau GmbH	272.362,63 €	328.688,94 €	2,1%
302	Baustelleneinrichtung, Rohbau, Abbrucharbeiten	Fa. Nergiz GmbH	206.095,08 €	101.462,61 €	6 %
303	Fenster-Austausch	Fa. Starz Metallbau GmbH & Co. KG	2.033.429,84 €	1.861.967,00 €	
304	Tischlerarbeiten	Fa. Ludger Ostlinning GmbH	190.604,62 €	196.219,10 €	
305	Reinigungsarbeiten	Fa. ADO GmbH	26.775,00 €	28.788,24 €	3 %
306	Malerarbeiten	Fa. Michael Thomas GmbH	170.319,39 €	100.026,24 €	
307	Bodenbelagsarbeiten	Fa. Roetzel		5.855,00 €	
308	Trockenbaubeiten	Fa. Hoffmann & Hölderbaum	116.855,74 €	179.419,87 €	
gesamt			3.016.442,30 €	2.801.950,53 €	



Aktenzeichen: 54/Kr/ag

Datum: 20.08.2018

Hinweis:

Leitbild der Stadtklinik Frankenthal

Beratungsergebnis:

Gremium KHA	Sitzung am 25.09.2018	Top 3	Öffentlich: <input checked="" type="checkbox"/>	Einstimmig: <input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen: <input type="checkbox"/>
			Nichtöffentlich: <input type="checkbox"/>	Mit Stimmenmehrheit: <input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen: <input type="checkbox"/>
Laut Beschluss- vorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen	Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Ver- waltung ist beigefügt:	Unterschrift:	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Abdruck an: Dez. B, 54					

Das Direktorium bittet zu beschließen wie folgt:

Das Leitbild (Version 2.0) in der als Anlage vorliegenden Form wird zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Vorgängerversion (Drucksache XIII/1957) wird hiermit außer Kraft gesetzt.

Protokollanmerkung:

Das Leitbild soll auf Wunsch der Ausschussmitglieder nochmals in einzelnen Formulierungen überarbeitet werden. Anregung: Im Leitbildtext „Toleranz“ aufnehmen.



Aktenzeichen: 54/ag

Datum: 14.09.2018

Hinweis:

Sponsoringverträge mit der Stadtklinik Frankenthal

Beratungsergebnis:

Gremium KHA	Sitzung am 25.09.2018	Top 4	Öffentlich: <input checked="" type="checkbox"/>	Einstimmig: <input checked="" type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	
			Nichtöffentlich: <input type="checkbox"/>	Mit Stimmenmehrheit: <input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	
Laut Beschluss- vorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen	Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Ver- waltung ist beigefügt:	Unterschrift:		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Abdruck an: Dez. B, 54-Sekret.						

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Den nachfolgend genannten Sponsoringverträgen zur Unterstützung von Fortbildungen für Klinikmitarbeiter bzw. Fortbildungsveranstaltungen der Stadtklinik Frankenthal wird zugestimmt:

1. Fortbildung (1 Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes der Abt. Psychiatrie) in Köln am 30.06.2018: „Moderne Pharmakotherapie in der Schizophrenie: RAND/UCLA“, unterstützt durch die Firmen Otsuka Pharma GmbH und Lundbeck GmbH in Höhe von ca. 210,00 € für Tagungspauschale und Reisekosten.
2. Fortbildung (1 Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes der Abt. Anästhesie/Intensivmedizin) in Ulm vom 10.07. bis 12.07.2018: „10. Ulmer CRRT-Tage – Aktuelle Aspekte in der Behandlung der akuten Nierenschädigung auf der Intensivstation“, unterstützt durch Fa. Fresenius Medical Care in Höhe von ca. 157,00 € für Hotel- und Bewirtungskosten.
3. Fortbildung (3 Mitarbeiterinnen des ärztlichen Dienstes und des Pflegedienstes der Abt. Innere Medizin) in Mainz am 17.08. und 18.08.2018: „1. Kardiologisch-Geriatriischer Expertenausschuss“, unterstützt durch Fa. Dailchi Sankyo Deutschland GmbH in Höhe von insgesamt 456,00 € für Tagungspauschalen.
4. Fortbildung (1 Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes der Abt. Psychiatrie) in Wiesbaden am 01.09.2018: „Psychiatrie-Symposium Wiesbaden“, unterstützt durch die Fa. Janssen-Cilag GmbH, Neuss, in Höhe von 71,00 € für die Tagungspauschale.
5. Fortbildung (1 Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes der Abt. Psychiatrie) in Wiesbaden am 08.09.2018: „Fortbildungskolleg Neuro-Depesche“, unterstützt durch Unternehmen der pharmazeutischen und medizintechnischen Industrie in Höhe von ca. 60,00 €.

€ für die Bewirtungskosten.

6. Fortbildung (4 Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes der Abt. Gynäkologie/Geburtshilfe) in Mannheim am 12.09.2018: „MEDEA – Herausforderung gynäkologische Tumore“, unterstützt durch Fa. Roche Pharma AG, Mannheim, in Höhe von jeweils max. 85,00 € = 340,00 € für die Tagungspauschale.
7. Fortbildung (1 Mitarbeiterin des ärztlichen Dienstes der Abt. Anästhesie/Intensivmedizin) in Mainz vom 28.09. bis 29.09.2018: „PAIN for Experts Veranstaltung“, unterstützt durch Fa. Grünenthal GmbH in Höhe von 487,00 € für Hotel-, Bewirtungs- und allgemeine Kosten. Einen Eigenanteil in Höhe von 120;00 € trägt die Klinik.
8. Fortbildung (1 Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes der Abt. Innere Medizin) in Berlin vom 28.09. bis 30.09.2018: „Pneumo LOQ-VA“, unterstützt durch Fa. Berlin Chemie AG in Höhe von 596,00 € für Tagungspauschalen, Hotel- und Reisekosten. Einen Eigenanteil in Höhe von 150,00 € trägt der Mitarbeiter.
9. An der Durchführung der Fortbildungsveranstaltung der Abteilung Anästhesie/Intensivmedizin „Anästhesie-Kolloquium“ am 03.04.2019 beteiligt sich die Fa. Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH, Düsseldorf mit 1.200,00 € an den Referentenkosten und anderen zweckgebundenen Kosten zur Förderung der Veranstaltung.

Die Firmen sind Lieferanten der Stadtklinik über die Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Krankenhäuser (GDEKK).



XVI. Wahlperiode 2014 – 2019

Aktenzeichen:

Datum: 25.09.2018

Hinweis:

Quartalsbericht 2/2018

Beratungsergebnis:

Gremium KHA	Sitzung am 25.09.2018	Top 5	Öffentlich: <input checked="" type="checkbox"/>	Einstimmig: <input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen: <input type="checkbox"/>
			Nichtöffentlich: <input type="checkbox"/>	Mit Stimmenmehrheit: <input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen: <input type="checkbox"/>
					Enthaltungen: <input type="checkbox"/>
Laut Beschluss- vorschlag: <input type="checkbox"/>	Protokollanmerkungen und Änderungen <input type="checkbox"/>	Kenntnisnahme: <input checked="" type="checkbox"/>	Stellungnahme der Ver- waltung ist beigefügt: <input type="checkbox"/>	Unterschrift:	
Abdruck an: Dez. B					

Protokollanmerkung:

Der Quartalsbericht (Anlage) wird von Herrn Kraut erläutert.



XVI. Wahlperiode 2014 – 2019

Aktenzeichen:

Datum: 25.09.2018

Hinweis:

Bekanntgabe der Entscheidungen aus der nichtöffentlichen Sitzung

Beratungsergebnis:

Gremium KHA	Sitzung am 25.09.2018	Top	Öffentlich: <input checked="" type="checkbox"/>	Einstimmig: <input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen: <input type="checkbox"/>
			Nichtöffentlich: <input type="checkbox"/>	Mit Stimmenmehrheit: <input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen: <input type="checkbox"/>
Laut Beschluss- vorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen	Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Ver- waltung ist beigefügt:	Unterschrift:	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Abdruck an: Dez. B					

Protokoll:

Bürgermeister Schwarz gibt folgende Entscheidungen aus nichtöffentlicher Sitzung bekannt:

- TOP 6 Eingruppierung Assistenzärztin Innere Medizin:
einstimmig beschlossen
- TOP 7 Bestellung Oberärztin Innere Medizin:
einstimmig beschlossen
- TOP 8 Einstellung Qualitätsmanagementbeauftragter:
einstimmig beschlossen
- TOP 9 Übertragung der Funktion als Leitung der Physikalischen Therapie:
einstimmig beschlossen
- TOP 10 Einstellung Assistenzarzt für die Abteilung Innere Medizin:
Kenntnisnahme (Eilentscheidung)
- TOP 11 Medizinisch-pflegerisch-therapeutisches Konzept:
einstimmig beschlossen
- TOP 12 Informationen zum Landeskrankenhausplan 2018-2025:
Kenntnisnahme
- TOP 13 Informationen zum Sachstand Raum- und Funktionsprogramm/Anbau
Psychiatrie:
Kenntnisnahme

