

**Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen**  
**Raad van Bestuur van donderdag 9 januari 2020**

		Agendapunten
KENNISGENOMEN	<b>0.</b>	<b>Vervanging bestuurder Yasmine Kherbache</b>
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	<b>1.</b>	<b>Verslagen Raad van Bestuur</b>  1.1. ondertekening verslag 14-11-2019  1.2. goedkeuring verslag 05-12-2019  1.3. overzicht actiepuntenlijst
KENNISGENOMEN  KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	<b>2.</b>	<b>Operationeel verslag</b>  2.1. directieteam  2.2. syndicaal overleg Zorgbedrijf  2.2.1. agenda HOC 16-01-2020  2.2.2. ontwerpverslag HOC 19-12-2019  2.2.3. HOC / Onderhandelingscomité ZBA 2.0  2.3. rapportering maanden november / december / januari (gelet op RvB in 1 <sup>ste</sup> week van januari geen definitieve cijfers december)  2.4. relevante beleidsteksten  2.5. Zorgbedrijf in de pers – december 2019 / januari 2020
	<b>3.</b>	<b>HRM-comité</b>

<p>geen vergadering plaatsgevonden</p> <p>KENNISGENOMEN</p>		<p>3.1. toelichting door de voorzitter van het HRM- comité</p> <p>3.2. verdere planning</p>
<p>geen vergadering plaatsgevonden</p> <p>KENNISGENOMEN</p>	<b>4.</b>	<p><b>Ethische commissie</b></p> <p>4.1. toelichting door de voorzitter van de Ethische commissie</p> <p>4.2. verdere planning</p>
<p>geen vergadering plaatsgevonden</p> <p>KENNISGENOMEN</p>	<b>5.</b>	<p><b>Auditcomité</b></p> <p>5.1. toelichting door de voorzitter van het Auditcomité</p> <p>5.2. verdere planning</p>
<p>VASTGESTELD VASTGESTELD KENNISGENOMEN</p> <p>KENNISGENOMEN</p>	<b>6.</b>	<p><b>Zorgstrategie</b></p> <p>6.1. opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024 <i>"Het Zorgbedrijf zelf zal aan de hand van deze nieuwe structuur en de doorgedreven groei volledig zelfbedruipend worden. De stad blijft de doelstellingen en de activiteiten van het Zorgbedrijf wel sturen door een gegarandeerd meerderheidsaandeel."</i></p> <p>a. vaststelling 1 finale kandidaat b. vaststelling personeel 31-12-19 c. kennisname transitie nieuw Zorgbedrijf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ erkenningen</li> <li>○ structuren</li> <li>○ personeel</li> <li>○ activa</li> </ul> <p>6.2. overzicht openingen en opendeurdagen</p>
<p>GOEDGEKEURD</p>	<b>7.</b>	<p><b>Aanbestedingen &gt; 0,5 miljoen euro</b></p> <p>7.1. gunning raamcontract voor het ondersteunen en implementeren van SAP gerelateerde projecten</p>

n.v.t.	8.	<b>Samenwerking met (dochters van) Stad en OCMW Antwerpen</b>
n.v.t.	9.	<b>Prijszetting</b>
KENNISGENOMEN	10.	<b>Volgende bijeenkomst</b>