

**Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen**  
**Raad van Bestuur van donderdag 9 mei 2019**

		Agendapunten
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	<b>Verslagen Raad van Bestuur</b>  1.1. ondertekening verslag 14-03-2019  1.2. goedkeuring verslag 04-04-2019  1.3. overzicht actiepuntenlijst
KENNISGENOMEN  n.v.t. KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	2.	<b>Operationeel verslag</b>  2.1. directieteam  2.2. HOC  2.2.1.HOC agenda 16-05-2019  2.2.2.HOC verslag 18-04-2019  2.3. rapportering maanden maart / april /mei 2019  2.4. relevante beleidsteksten  2.5. Zorgbedrijf in de pers – april / mei 2019
KENNISGENOMEN	3.	<b>HRM-comité</b>  3.1. toelichting door de voorzitter van het HRM- comité

KENNISGENOMEN		3.2. verdere planning
geen vergadering plaatsgevonden  KENNISGENOMEN	<b>4.</b>	<b>Ethische commissie</b>  4.1. toelichting door de voorzitter van de Ethische commissie  4.2. verdere planning
KENNISGENOMEN  GOEDGEKEURD  GOEDGEKEURD  GOEDGEKEURD  KENNISGENOMEN	<b>5.</b>	<b>Auditcomité</b>  5.1. toelichting door de voorzitter van het Auditcomité  5.2. aanpassing waarderingsregels  5.3. jaarrekening 2018  5.4. BBC budgetwijziging 2019 & meerjarenplan 2016-2022  5.5. verdere planning
GOEDGEKEURD  GOEDGEKEURD  GOEDGEKEURD  KENNISGENOMEN	<b>6.</b>	<b>Zorgstrategie</b>  6.1. opvolging beslissing punt 6.4. Raad van Beheer van 21-06-2017  6.2. Berendrecht – wzc Monnikenhof – gunning afwerking nieuwbouw en realisatie dagverzorgingscentrum  6.3. Hoboken – aankoop gronden Krijgsbaan  6.4. overzicht openingen en opendeurdagen
geen punten  zie punt 6.2.	<b>7.</b>	<b>Aanbestedingen &gt; 0,5 miljoen euro</b>  7.1. Berendrecht – wzc Monnikenhof – gunning afwerking nieuwbouw en realisatie

zie punt 6.3.		dagverzorgingscentrum 7.2. Hoboken – aankoop gronden Krijgsbaan
geen punten	<b>8.</b>	<b>Samenwerking met (dochters) Stad en OCMW Antwerpen</b>
geen punten	<b>9.</b>	<b>Prijszetting</b>
KENNISGENOMEN	<b>10.</b>	<b>Volgende bijeenkomst</b>