

DEEL 1 – INSTALLATIE

		Agendapunten
KENNISGENOMEN	1.	<p>Verwelkoming & kennisname -</p> <p>1.1. Bestuurders met stemrecht na verkiezing in Raad voor Maatschappelijk Welzijn</p> <p>1.2. Onafhankelijke bestuurders met raadgevende stem</p> <p>1.3. Algemeen directeur</p>
AANGESTELD	2.	<p>Aanstelling voorzitter Raad van Bestuur op basis van de voordrachtsakte</p>
UITGESTELD NAAR DEEL 2	3.	<p>Verkiezing van de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur</p>
UITGESTELD NAAR DEEL 2	4.	<p>Samenstelling Auditcomité</p>
UITGESTELD NAAR DEEL 2	5.	<p>Samenstelling HRM-comité</p> <p>5.1. Verkiezing van één bestuurder met stemrecht die zetelt in het HRM-comité</p>
GOEDGEKEURD GOEDGEKEURD	6.	<p>Voorstel aan Algemene Vergadering tot wijziging van de Statuten</p> <p>6.1. Toetreding ZNA als deelgenoot</p> <p>6.2. Wijziging van artikel 13.1 en 18.1</p>

KENNISGENOMEN		6.3. Geïntegreerde nieuwe tekst
GOEDGEKEURD	7.	Wijziging Huishoudelijk Reglement – artikel II.2.2
GOEDGEKEURD	8.	Volmachten voor vervullen administratieve verplichtingen en publicatie

DEEL 2 – WERKVERGADERING

		Agendapunten
KENNISGENOMEN	0.	Toetreding ZNA
KENNISGENOMEN		0.1. Beslissing AV tot toetreding van ZNA als deelgenoot van de vereniging
VERKOZEN		0.2. Aanduiding bestuurder met raadgevende stem zonder stemrecht voor ZNA
KENNISGENOMEN		0.3. Uitgesteld punt : verkiezing ondervoorzitter
VERKOZEN		0.4. Uitgesteld punt : samenstelling Auditcomité
VERKOZEN		0.5. Uitgesteld punt : Samenstelling HRM-comité
BEKRACHTIGD	1.	Verslagen Raad van Bestuur
GOEDGEKEURD		1.1. Ondertekening verslag 04-04-2019
GOEDGEKEURD		1.2. Goedkeuring verslag 09-05-2019
		1.3. Overzicht actiepuntenlijst
	2.	Operationeel verslag

KENNISGENOMEN		2.1. Directieteam
KENNISGENOMEN		2.2. HOC
KENNISGENOMEN		2.2.1.HOC agenda 20-06-2019
KENNISGENOMEN		2.2.2.HOC verslag 16-05-2019
KENNISGENOMEN		2.3. Rapportering maanden april / mei / juni 2019
KENNISGENOMEN		2.4. Relevante beleidsteksten
KENNISGENOMEN		2.5. Zorgbedrijf in de pers – mei / juni 2019
GEEN VERGADERING PLAATSGEVONDEN	3.	HRM-comité
KENNISGENOMEN		3.1. Toelichting door de voorzitter van het HRM-comité
		3.2. Verdere planning
GEEN VERGADERING PLAATSGEVONDEN	4.	Ethische commissie
KENNISGENOMEN		4.1. Toelichting door de voorzitter van de Ethische commissie
		4.2. Verdere planning
KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité
KENNISGENOMEN		5.2. Toelichting door de voorzitter van het Auditcomité
KENNISGENOMEN		5.3. Verdere planning

KENNISGENOMEN	6.	Zorgstrategie 6.1. Opvolging beslissing punt 6.4. Raad van Beheer van 21-06-2017 6.2. Hoboken - aanbesteding ZSP renovatie flats Portugesehof - gunning zonder sluiting 6.3. Verlijden akte erfpacht en erfdienstbaarheid elektriciteitscabine Eandis site Nobele Donk 6.4. Verlening recht van opstal Oudestraat Hoboken 6.5. Overzicht openingen en opendeurdagen
GOEDGEKEURD		
GOEDGEKEURD		
GOEDGEKEURD		
KENNISGENOMEN		
GOEDGEKEURD	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro 7.1. Hoboken - aanbesteding ZSP renovatie flats Portugesehof - gunning zonder sluiting
KENNISGENOMEN	8.	Samenwerking met (dochters) Stad en OCMW Antwerpen 8.1. Kennisname beslissing Algemene Vergadering inzake toetreding ZNA als deelgenoot van de vereniging
GOEDGEKEURD	9.	Prijszetting 9.1. Prijzen SF Boeksveld
KENNISGENOMEN	10.	Volgende bijeenkomst