

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen

Raad van Bestuur van donderdag 14 maart 2019

		Agendapunten
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	Verslagen Raad van Bestuur 1.1. ondertekening verslag 17-01-2019 1.2. goedkeuring verslag 14-02-2019 1.3. overzicht actiepuntenlijst
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	2.	Operationeel verslag 2.1. directieteam 2.2. HOC 2.2.1.HOC agenda 21-03-2019 2.2.2.HOC verslag 21-02-2019 2.3. rapportering maanden jan / feb / mrt 2019 2.4. relevante beleidsteksten 2.5. Zorgbedrijf in de pers – februari / maart 2019
geen vergadering plaatsgevonden	3.	HRM-comité 3.1. toelichting door de voorzitter van het HRM- comité

KENNISGENOMEN		3.2. verdere planning
geen vergadering plaatsgevonden KENNISGENOMEN	4.	Ethische commissie 4.1. toelichting door de voorzitter van de Ethische commissie 4.2. verdere planning
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité 5.1. toelichting door de voorzitter van het Auditcomité 5.2. WRC - roerende voorheffing op SF component 5.3. Digipolis BBI claim - regelmatige rapportering over stand van zaken 5.4. verdere planning
KENNISGENOMEN GOEDGEKEURD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	6.	Zorgstrategie 6.1. opvolging beslissing punt 6.4. Raad van Beheer van 21-06-2017 6.2. Berendrecht <ul style="list-style-type: none">- aankoop van 37 assistentiewoningen- verkoop grond Piep in 't Riet- afwerken ca. 38 woonegelegenheden wzc en dvc 6.3. overzicht openingen en opendeurdagen
Zie ook punt 6.2.	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro 7.1. Berendrecht <ul style="list-style-type: none">- aankoop van 37 assistentiewoningen

		- verkoop grond
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters) Stad en OCMW Antwerpen
GOEDGEKEURD	9.	Prijszetting 9.1. GAW Boelaer (site Gitschotelhof)
KENNISGENOMEN	10.	Volgende bijeenkomst