

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen
Raad van Bestuur van donderdag 17 januari 2019

		Agendapunten
	1.	Verslagen Raad van Bestuur
BEKRACHTIGD		1.1. ondertekening verslag 13-09-2018
GOEDGEKEURD		1.2. goedkeuring verslag 11-10-2018
GOEDGEKEURD		1.3. goedkeuring verslag 08-11-2018
KENNISGENOMEN		1.4. overzicht actiepuntenlijst
	2.	Operationeel verslag
KENNISGENOMEN		2.1. directieteam
		2.2. HOC
KENNISGENOMEN		2.2.1.HOC agenda 17-01-2019
KENNISGENOMEN		2.2.2.HOC verslag 22-11-2018
KENNISGENOMEN		2.2.3.HOC verslag 13 + 20-12-2018
KENNISGENOMEN		2.3. rapportering maanden okt / nov / dec 2018 / jan 2019
KENNISGENOMEN		2.4. relevante beleidsteksten
KENNISGENOMEN		2.5. Zorgbedrijf in de pers – okt / nov/dec 2018 / januari 2019
	3.	HRM-comité

geen vergadering plaatsgevonden KENNISGENOMEN		3.1. toelichting door de voorzitter van het HRM-comité 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
geen vergadering plaatsgevonden KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité 5.1. toelichting door de voorzitter van het Auditcomité 5.2. verdere planning
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	6.	Zorgstrategie 6.1. opvolging beslissing punt 6.4. Raad van Beheer van 21-06-2017 6.2. overzicht openingen en opendeurdagen
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro 7.1. Raamcontract polis Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid 7.2. Raamcontract verzekering Omnium Dienstreizen 7.3. Raamcontract voor het leveren van materialen ter ondersteuning van het continentiebeleid
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters) Stad en OCMW Antwerpen

(DEELS) GOEDGEKEURD	9.	Prijszetting 9.1. indexaties prijzen 2019
KENNISGENOMEN	10.	Volgende bijeenkomst