

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen

Raad van Bestuur van 9 juli 2020

		Agendapunten
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD	1.	Verslagen Raad van Bestuur 1.1. Ondertekening verslag 07-05-2020 1.2. Goedkeuring verslag 11-06-2020
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	2.	Operationeel verslag 2.1. Directieteam 2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf 2.2.1. HOC Welzijnsvereniging: ontwerpverslag 18-06-2020 2.2.2. HOC Welzijnsvereniging: agenda 16-07-2020 2.3. Rapportering maanden mei / juni / juli 2.4. Relevante beleidsteksten 2.5. Zorgbedrijf in de pers – mei / juni 2020
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	3.	HRM-comité 3.1. Toelichting door de voorzitter van het HRM- comité 3.2. Verdere planning
	4.	Ethische commissie

geen vergadering plaatsgevonden		4.1. Toelichting door de voorzitter van de Ethische commissie
KENNISGENOMEN		4.2. Verdere planning
KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité
KENNISGENOMEN		5.1. Toelichting door de voorzitter van het Auditcomité
KENNISGENOMEN		5.2. Schrijven Agentschap Binnenlands Bestuur 27-04-2020: meerjarenplan 2020-2025
KENNISGENOMEN		5.3. Verdere planning
KENNISGENOMEN	6.	Zorgstrategie
GOEDGEKEURD		6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024 - aangepaste kalender overdracht erkenningen - lopende gesprekken consortium - lopende gesprekken nieuwe activiteiten/overnames - vaststelling nominatieve personeelslijst per 30-06-2020
KENNISGENOMEN		6.2. PPS voor de “design, build, finance & maintenance” van 117 assistentiewoningen en 2 dienstencentra te Antwerpen - perceel 2 Melgeshof (56 assistentiewoningen + 1 DC)
KENNISGENOMEN		6.3. Masterplan Jeugdzorg
KENNISGENOMEN		6.4. Overzicht openingen en opendeurdagen
zie 6.2	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro
		7.1. PPS voor de “design, build, finance & maintenance” van 117 assistentiewoningen en 2 dienstencentra te Antwerpen - perceel 2 Melgeshof (56 assistentiewoningen + 1 DC)
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters van) Stad en OCMW Antwerpen

GOEDGEKEURD	9.	Prijzetting 9.1. Prijzetting wzc Monnikenhof - Berendrecht
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	10.	Zorgbedrijf VZW 10.1. Zorgbedrijf VZW 10.2. VZW Syndicaal overleg: ontwerpverslag 10-06-2020 10.3. VZW Syndicaal overleg gevolgd door onderhandelingscomité: agenda 08-07-2020
KENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op 10-09-2020