

Welzijnsvereniging
Raad van Bestuur van 3 december 2020

		Agendapunten
KENNISGENOMEN	0.	Tijdelijke vervanging bestuurder Koen De Vylder
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	Verslagen Raad van Bestuur 1.1. Ondertekening verslag 08-10-2020 1.2. Goedkeuring verslag 12-11-2020 1.3. Actiepuntenlijst
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	2.	Operationeel verslag 2.1. Directieteam 2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf 2.2.1. HOC Welzijnsvereniging: ontwerpverslag 19-11-2020 2.2.2. HOC Welzijnsvereniging: agenda 17-12-2020 2.3. Rapportering maanden oktober / november / december 2.4. Relevante beleidsteksten 2.5. Zorgbedrijf in de pers – november / december 2020
geen vergadering plaatsgevonden KENNISGENOMEN	3.	HRM-comité 3.1. Toelichting door de voorzitter van het HRM- comité 3.2. Verdere planning

<p>geen vergadering plaatsgevonden</p> <p>KENNISGENOMEN</p>	<p>4.</p>	<p>Ethische commissie</p> <p>4.1. Toelichting door de voorzitter van de Ethische commissie</p> <p>4.2. Verdere planning</p>
<p>KENNISGENOMEN</p> <p>VASTGESTELD</p> <p>KENNISGENOMEN</p>	<p>5.</p>	<p>Auditcomité</p> <p>5.1. Toelichting door de voorzitter van het Auditcomité</p> <p>- Mederi</p> <p>5.2. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025</p> <p>5.3. Verdere planning</p>
<p>KENNISGENOMEN</p> <p>KENNISGENOMEN</p> <p>KENNISGENOMEN</p> <p>KENNISGENOMEN</p> <p>KENNISGENOMEN</p> <p>KENNISGENOMEN</p>	<p>6.</p>	<p>Zorgstrategie</p> <p>6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024</p> <p>A. vaststelling nom. personeelslijst</p> <p>B. stand van zaken decreet</p> <p>C. stand van zaken ontwerpstatuten</p> <p>6.2. Renovatie WZC De Tol/Europasquare - gunning</p> <p>6.3. Masterplan Sint-Maria</p> <p>6.4. Overzicht openingen en opendeurdagen</p>
<p>KENNISGENOMEN</p> <p>GOEDGEKEURD</p>	<p>7.</p>	<p>Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro</p> <p>7.1. Renovatie WZC De Tol/Europasquare - gunning</p> <p>7.2. Gunning raamcontract afvalophaling en milieutechnisch verwerken van diverse afvalstromen per perceel voor alle instellingen van het Zorgbedrijf</p>
	<p>8.</p>	<p>Samenwerking met (dochters van) Stad en OCMW Antwerpen</p>

GOEDGEKEURD		8.1. Toetreding tot het Autonoom Gemeentebedrijf Digipolis Antwerpen
geen punten	9.	Prijszetting
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	10.	Zorgbedrijf VZW 10.1. Agenda 10.2. VZW Syndicaal overleg: ontwerpverslag 18-11-2020 10.3. VZW Syndicaal overleg: agenda 15-12-2020
KENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op 14-01-2021