

Verslag Raad van Bestuur

Aan Els van Doesburg, Marco Laenens, Sevily Altintas, Karen Maes, Claude Marinower, Kristel Somers, Patrick Cokelaere, Tony Jossa, Tatjana Scheck, Marc Vermeiren, Johan De Muynck, Frank De Roeck

Datum donderdag 10 juni 2021

		Agendapunten
BEKRACHTIGD	1.	Verslagen Raad van Bestuur
BEKRACHTIGD		
GOEDGEKEURD		
KENNISGENOMEN		
KENNISGENOMEN	2.	Operationeel verslag
KENNISGENOMEN		
KENNISGENOMEN		
KENNISGENOMEN		
KENNISGENOMEN		
KENNISGENOMEN		2.4. Relevante beleidsteksten

KENNISGENOMEN		2.5. Zorgbedrijf in de pers – mei / juni 2021
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	3.	HRM-comité 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
KENNISGENOMEN GOEDGEKEURD BEKRACHTIGD KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité 5.1. Toelichting door de voorzitter van het Auditcomité 5.2. Jaarrekening 2020 5.3. BBC jaarrekening 2020 (herneming) 5.4. Verdere planning
KENNISGENOMEN GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	6.	Zorgstrategie 6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024 6.2. Terbeschikkingstelling voortuin site De Fontein 6.3. Overzicht openingen en opendeurdagen
GOEDGEKEURD	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro 7.1. Gunning raamcontract diverse voeding

GOEDGEKEURD		7.2. Gunning raamcontract groenten, fruit en aardappelen
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters van) Stad en OCMW Antwerpen
GOEDGEKEURD	9.	Prijszetting 9.1. Prijszetting diverse sites: a. GAW De Mouterij – Putte b. GAW Arthur c. GAW Nestor d. GAW/DC Heistse Berg e. WZC Eksterlaer f. GAW Broydenborg g. GAW De Nobele Donk
KENNISGENOMEN	10.	Zorgbedrijf VZW 10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 10-06-2021 10.2. Gewone Algemene Vergadering Zorgbedrijf VZW d.d. 16-06-2021
KENNISGENOMEN		10.2.1. Agenda Gewone Algemene Vergadering Zorgbedrijf VZW d.d. 16-06-2021
GOEDGEKEURD		10.2.2. Afvaardiging vertegenwoordiging in de Gewone Algemene Vergadering Zorgbedrijf VZW d.d. 16-06-2021 + steminstructies
KENNISGENOMEN		10.3. Buitengewone Algemene Vergadering Zorgbedrijf VZW d.d. 16-06-2021 10.3.1. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering Zorgbedrijf VZW d.d. 16-06-2021

GOEDGEKEURD		10.3.2. Afvaardiging vertegenwoordiging in de Buitengewone Algemene Vergadering Zorgbedrijf VZW d.d. 16-06-2021 + steminstructies
KENNISGENOMEN		10.4. Bijzondere Algemene Vergadering Zorgbedrijf VZW d.d. 16-06-2021
GOEDGEKEURD		10.4.1. Agenda Bijzondere Algemene Vergadering Zorgbedrijf VZW d.d. 16-06-2021
GOEDGEKEURD		10.4.2. Afvaardiging vertegenwoordiging in de Bijzondere Algemene Vergadering Zorgbedrijf VZW d.d. 16-06-2021 + steminstructies
	11.	Besluiten i.k.v. oprichting Zorgbedrijf 1 BV
GOEDGEKEURD		11.1. Agenda v/h Collegiaal Bestuursorgaan Zorgbedrijf 1 BV – onder opschortende voorwaarde van effectieve oprichting van de vennootschap
GOEDGEKEURD		11.1.1. Samenstelling van het Collegiaal Bestuursorgaan
GOEDGEKEURD		11.1.2. Aanstelling van de voorzitter
	12.	Besluiten i.k.v. oprichting Zorgbedrijf 2 NV
GOEDGEKEURD		12.1. Agenda van de Raad van Bestuur Zorgbedrijf 2 NV – onder opschortende voorwaarde van effectieve oprichting van de vennootschap
GOEDGEKEURD		12.1.1. Samenstelling van de Raad van Bestuur
GOEDGEKEURD		12.1.2. Aanstelling van de voorzitter

	13.	Besluiten i.k.v. oprichting Zorgbedrijf 3 BV
GOEDGEKEURD		13.1. Agenda v/h Collegiaal Bestuursorgaan Zorgbedrijf 3 BV – onder opschortende voorwaarde van effectieve oprichting van de vennootschap
GOEDGEKEURD		13.1.1. Samenstelling van het Collegiaal Bestuursorgaan
		13.1.2. Aanstelling van de voorzitter
KENNISGENOMEN	14.	Volgende bijeenkomst op 08-07-2021