

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 Muyndck, Frank De Roeck

Datum donderdag 8 juli 2021

		Agendapunten
GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	Verslagen Raad van Bestuur 1.1. Goedkeuring verslag 10-06-2021 1.2. Actiepuntenlijst
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	2.	Operationeel verslag 2.1. Directieteam 2.1.1. Update Corona / Covid-19 2.1.2. Thesaurie wijziging volmachten en dubbele handtekening 2.1.3. Digipolis: addendum aan de terbeschikkingstellingovereenkomst van liquiditeiten AG Digipolis – verlenging duurtijd 2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf 2.2.1. HOC Welzijnsvereniging: ontwerpverslag 17-06-2021 2.2.2. HOC Welzijnsvereniging: agenda 2.3. Rapportering maanden mei / juni / juli 2021

KENNISGENOMEN		2.4. Relevante beleidsteksten
KENNISGENOMEN		2.5. Zorgbedrijf in de pers – juni / juli 2021
geen vergadering plaatsgevonden	3.	HRM-comité
KENNISGENOMEN		3.1. Toelichting door de voorzitter van het HRM- comité
		3.2. Verdere planning
geen vergadering plaatsgevonden	4.	Ethische commissie
ter kennisgeving		4.1. Toelichting door de voorzitter van de Ethische commissie
		4.2. Verdere planning
KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité
Zie punt 2.1.3.		5.1. Toelichting door de voorzitter van het Auditcomité
		5.2. Addendum aan de terbeschikkingstellingovereenkomst van liquiditeiten AG Digipolis – verlenging duurtijd
KENNISGENOMEN		5.3. Verdere planning
KENNISGENOMEN	6.	Zorgstrategie
UITGESTELD		6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024
UITGESTELD		a) Vaststelling nominatieve personeelslijst ZBA per 30-06-2021
		b) Besluiten i.k.v. oprichting vennootschappen
		c) Wijziging datum verrichtingsvoorstel woonzorgcentra

UITGESTELD		d) Aanpassing Intern Reglement: afvaardiging van ZBA in AV van dochterentiteiten
KENNISGENOMEN		6.2. Overzicht openingen en opendeurdagen
GOEDGEKEURD	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro
GOEDGEKEURD		7.1. Gunning raamcontract gas en elektriciteit
		7.2. Gunning zonder sluiting – site Den Oever
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters van) Stad en OCMW Antwerpen
geen punten	9.	Prijzsetting
KENNISGENOMEN	10.	Zorgbedrijf VZW
GOEDGEKEURD		10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 08-07-2021
		10.2. Voordracht van de voorzitter van Zorgbedrijf VZW (extra toegevoegd ter zitting)
KENNISGENOMEN	14.	Volgende bijeenkomst op 09-09-2021