

Verslag Raad van Bestuur

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

Datum donderdag 21 oktober 2021

| | | Agendapunten |
|---|----|--|
| KENNISGENOMEN | 0. | Einde verhindering bestuurder Koen De Vylder |
| BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN | 1. | Verslagen Raad van Bestuur 1.1. Bekrachtiging verslag 08-07-2021 1.2. Goedkeuring verslag 09-09-2021 1.3. Actiepuntenlijst |
| KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN | 2. | Operationeel verslag 2.1. Directieteam 2.1.1. Update Corona / Covid-19 2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf 2.2.1.HOC Welzijnsvereniging: ontwerpverslag 16-09-2021 2.2.2.HOC Welzijnsvereniging: agenda 26-10-2021 2.3. Rapportering maanden augustus / september / oktober 2021 2.4. Relevante beleidsteksten 2.5. Zorgbedrijf in de pers – augustus / oktober 2021 |

| | | |
|---|------------------|---|
| <p>geen vergadering plaatsgevonden</p> <p>KENNISGENOMEN</p> | <p>3.</p> | <p>HRM-comité</p> <p>3.1. Toelichting door de voorzitter van het HRM- comité</p> <p>3.2. Verdere planning</p> |
| <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>ter kennisgeving</p> <p>ter kennisgeving</p> | <p>5.</p> | <p>Auditcomité</p> <p>5.1. Toelichting door de voorzitter van het Auditcomité</p> <p>5.2. Verdere planning</p> |
| <p>KENNISGENOMEN</p> <p>GOEDGEKEURD</p> <p>GOEDGEKEURD</p> <p>GOEDGEKEURD</p> <p>GOEDGEKEURD</p> <p>GOEDGEKEURD</p> | <p>6.</p> | <p>Zorgstrategie</p> <p>6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024</p> <p>a) vaststelling nominatieve personeelslijst ZBA per 30-09-2021</p> <p>b) besluit gouverneur d.d. 27-08-2021 inzake beslissing RvB 06-05-2021</p> <p>c) verzoekschrift tot vernietiging besluit Agentschap Zorg & Gezondheid inzake weigering overdracht erkenningen ouderenzorg</p> <p>6.2. Aankoop 4 serviceflats in project Heilig Hart site te Heist-op-den-Berg</p> <p>6.3. Aankoop van ca. 75 assistentiewoningen te Schoten</p> <p>6.4. Aankoop Huis Sofia</p> |

| | | |
|---------------|------------|---|
| GOEDGEKEURD | | 6.5. Sint-Maria: Nursinghome – VAPH |
| GOEDGEKEURD | | 6.6. Ondersteunende diensten voor uitbating woonzorgcentrum Vesalius, dagverzorgingscentrum Vesalius en groepsassistentiewoningen Balderhof (alsook eventueel nieuw te bouwen woonzorgcentrum) |
| KENNISGENOMEN | | 6.7. Overzicht openingen en opendeurdagen |
| KENNISGENOMEN | 7. | Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro |
| KENNISGENOMEN | | 7.1. Brandbeveiligingswerken |
| | | 7.2. Koude dranken |
| GOEDGEKEURD | | 7.3. Aankoop 4 serviceflats in project Heilig Hart site te Heist-op-den-Berg |
| GOEDGEKEURD | | 7.4. Aankoop van ca. 75 assistentiewoningen te Schoten |
| GOEDGEKEURD | | 7.5. Ondersteunende diensten voor uitbating Woonzorgcentrum Vesalius, Dagverzorgingscentrum Vesalius en Groepsassistentie-woningen Balderhof (alsook eventueel nieuw te bouwen Woonzorgcentrum) |
| GOEDGEKEURD | 8. | Samenwerking met (dochters van) Stad en OCMW Antwerpen |
| GOEDGEKEURD | | 8.1. Aankoop Huis Sofia |
| GOEDGEKEURD | | 8.2. Aanvaarding legaat Jeanne Van Der Schueren voor CKG Good-Engels |
| geen punten | 9. | Prijzetting |
| KENNISGENOMEN | 10. | Zorgbedrijf VZW |
| | | 10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 21-10-2021 |
| KENNISGENOMEN | 11. | Volgende bijeenkomst op 18-11-2021 |

