

Verslag Raad van Bestuur

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

Datum donderdag 20 januari 2022

		Agendapunten
KENNISGENOMEN	0.	Vervanging Koen De Vylder als lid van de Raad van Bestuur van Zorgbedrijf Antwerpen
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	Verslagen Raad van Bestuur 1.1. Ondertekening verslag 18-11-2021 1.2. Goedkeuring verslag 09-12-2021 1.3. Actiepuntenlijst
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 16-12-2021 en 28-12-2021 2.2.2.HOC Welzijnsvereniging: agenda 24-01-2021 2.3. Rapportering maanden december 2021/ januari / februari 2022 2.4. Relevante beleidsteksten

KENNISGENOMEN		2.5. Zorgbedrijf in de pers – december 2021 / januari 2022
geen vergadering plaatsgevonden 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 KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité 5.1. Toelichting door de voorzitter van het Auditcomité 5.2. Verdere planning
VASTGESTELD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	6.	Zorgstrategie 6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024 a) vaststelling nominatieve personeelslijst ZBA per 31-12-2021 6.2. Verlenen recht van opstal op site Sint-Anna aan Vanhout Pro NV 6.3. Overzicht openingen en opendeurdagen
geen punten	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters van) Stad en OCMW Antwerpen

GOEDGEKEURD	9.	Prijszetting 9.1. Actualisatie prijzen cafetaria, maaltijden, wasserette, kapper, pedicure en wellness (DC) en indexatie prijzen SF, EMD, WZC, DVC en JZ
KENNISGENOMEN	10.	Zorgbedrijf VZW 10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 20-01-2022
KENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op 10-02-2022