

Verslag Raad van Bestuur

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

Datum donderdag 14 april 2022

		Agendapunten
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	Verslagen Raad van Bestuur 1.1. Ondertekening verslag 10-02-2022 1.2. Goedkeuring verslag 17-03-2022 1.3. Actiepuntenlijst
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	2.	Operationeel verslag 2.1. Directieteam 2.1.1. Update Corona / Covid-19 2.1.2. Digipolis: addendum aan de terbeschikkingstellingovereenkomst van liquiditeiten AG Digipolis – verlenging duurtijd 2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf 2.2.1. HOC Welzijnsvereniging: ontwerpverslag 24-03-2022 2.2.2. HOC Welzijnsvereniging: agenda 21-04-2022 2.3. Rapportering maanden februari / maart / april 2022 2.4. Relevante beleidsteksten

KENNISGENOMEN		2.5. Zorgbedrijf in de pers – maart / april 2022
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 KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité 5.1. Toelichting door de voorzitter van het Auditcomité 5.2. Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (incl. budget 2022) 5.3. Verdere planning
VASTGESTELD KENNISGENOMEN GOEDGEKEURD	6.	Zorgstrategie 6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024 a) vaststelling nominatieve personeelslijst ZBA per 31-03-2022 b) nota college m.b.t. oprichting stuurgroep ZBA 2.0 c) brief Agentschap Zorg & Gezondheid d.d. 04-02-2022: antwoord op uw brieven van 24 november, 10 december 2021 en 15 februari 2022 met 2 voorgestelde oplossingen als antwoord op de aanmanings- en onontvankelijkheidsbrieven van Zorg & Gezondheid van 8 november 2021, 30 januari en

KENNISGENOMEN		31 januari 2022 voor bepaalde groepen van assistentiewoningen in Vlaanderen 6.2. Overzicht openingen en opendeurdagen
GOEDGEKEURD GOEDGEKEURD	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro 7.1. Raamovereenkomst hoog-laag bedden 7.2. Raamovereenkomst voor de planning en aankoop van mediaruimte voor de groep Antwerpen
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters van) Stad en OCMW Antwerpen
GOEDGEKEURD	9.	Prijzetting 9.1. Woonrechtcertificaten - informatiememorandum Patrimonium Programma 2022 - verlenging inschrijvingsperiode projecten Boeksveld, Boelaer, Cadix en De Nobele Donk - projecten Arthur, De Mouterij, Heistse Berg en Nestor
KENNISGENOMEN	10.	Zorgbedrijf VZW 10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 14-04-2022
KENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op 19-05-2022