

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 19 mei 2022

		Agendapunten
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	Verslagen Raad van Bestuur 1.1. Ondertekening verslag 17-03-2022 1.2. Goedkeuring verslag 14-04-2022 1.3. Actiepuntenlijst
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	2.	Operationeel verslag 2.1. Directieteam 2.1.1. Update Corona / Covid-19 2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf 2.2.1.HOC Welzijnsvereniging: ontwerpverslag 21-04-2022 2.2.2.HOC Welzijnsvereniging: agenda 23-05-2022 2.3. Rapportering maanden maart / april / mei 2022 2.4. Relevante beleidsteksten 2.5. Zorgbedrijf in de pers – april / mei 2022

<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>KENNISGENOMEN</p> <p>GOEDGEKEURD</p> <p>GOEDGEKEURD</p> <p>KENNISGENOMEN</p>	<p>5.</p>	<p>Auditcomité</p> <p>5.1. Toelichting door de voorzitter van het Auditcomité</p> <p>5.2. Jaarrekening 2021</p> <p>5.3. BBC jaarrekening 2021</p> <p>5.4. Verdere planning</p>
<p>VASTGESTELD</p> <p>KENNISGENOMEN</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 30-04-2022</p> <p>b) beslissing College en Vast Bureau d.d. 16-05-2022 m.b.t. oprichting woonzorgvereniging</p> <p>6.2. PPS voor de design, build, finance & maintenance van 1 woonzorgcentrum, 1 dienstencentrum en ca. 60 assistentiewoningen te Krijgsbaan Hoboken</p>

KENNISGENOMEN		6.3. Overzicht openingen en opendeurdagen
Zie punt 6.2.	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro 7.1. PPS voor de design, build, finance & maintenance van 1 woonzorgcentrum, 1 dienstencentrum en ca. 60 assistentiewoningen te Krijgsbaan Hoboken
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters van) Stad en OCMW Antwerpen
geen punten	9.	Prijzsetting
KENNISGENOMEN	10.	Zorgbedrijf VZW 10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 19-05-2022
KENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op 16-06-2022