

Verslag Raad van Bestuur

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

Datum donderdag 15 september 2022

		Agendapunten
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	Verslagen Raad van Bestuur 1.1. Ondertekening verslag 16-06-2022 1.2. Goedkeuring verslag 14-07-2022 1.3. Actiepuntenlijst
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 23-06-2022 2.2.2. HOC Welzijnsvereniging: ontwerpverslag 12-08-2022 2.2.3. HOC Welzijnsvereniging: agenda 22-09-2022 2.3. Rapportering maanden juni / juli / augustus / september 2022 2.4. Relevante beleidsteksten

KENNISGENOMEN		2.5. Zorgbedrijf in de pers – juli / augustus / september 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 van 07-09-2022 5.1. Toelichting door de voorzitter van het Auditcomité <i>(ontwerpverslag van het AC wordt integraal als bijlage bij het verslag van de RvB gevoegd)</i> 5.2. Verdere planning
VASTGESTELD KENNISGENOMEN GOEDGEKEURD	6.	Zorgstrategie 6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024 A) vaststelling nominatieve personeelslijst ZBA per 31-08-2022 B) beslissing ABB tot niet-goedkeuring oprichting woonzorgvereniging Zorgbedrijf 6.2. Aankoop 2 assistentiewoningen in GAW complex Botanic in Breendonk

GOEDGEKEURD		6.3. Aankoop 5 assistentiewoningen en bijbehorende parkeerplaatsen in GAW complex Boortse in Boortmeerbeek
KENNISGENOMEN		6.4. Overzicht openingen en opendeurdagen
GOEDGEKEURD	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro 7.1. Raamovereenkomst 'Design & Deliver' met minicompetitie voor de conceptontwikkeling, inrichting en levering van los meubilair en tuinmeubilair voor diverse gebouwen en ruimtes
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters van) Stad en OCMW Antwerpen
KENNISGENOMEN	9.	Prijzetting 9.1. Kortingstabel elektronische dienstencheques (Poetshulp)
KENNISGENOMEN	10.	Zorgbedrijf VZW 10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 15-09-2022
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op 13-10-2022 11.1. Data Raad van Bestuur in 2023 11.2. Rondgang Raad van Bestuur 11.3. Ter beschikking stellen stukken Raad van Bestuur