

Verslag Raad van Bestuur

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

Datum donderdag 17 november 2022

		Agendapunten
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	<p>Verslagen Raad van Bestuur</p> <p>1.1. Ondertekening verslag 15-09-2022</p> <p>1.2. Goedkeuring verslag 12-10-2022</p> <p>1.3. Actiepuntenlijst</p>
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	2.	<p>Operationeel verslag</p> <p>2.1. Directieteam</p> <p>2.1.1. Update Corona / Covid-19</p> <p>2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf</p> <p>2.2.1. HOC Welzijnsvereniging: ontwerpverslag 20-10-2022</p> <p>2.2.2. HOC Welzijnsvereniging: agenda 21-11-2022</p> <p>2.3. Rapportering maanden september / oktober 2022</p> <p>2.4. Relevante beleidsteksten</p> <p>2.5. Zorgbedrijf in de pers – oktober / november 2022</p>

KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	3.	HRM-comité van 27-10-2022 3.1. Toelichting door de voorzitter van het HRM-comité 3.2. Verdere planning
geen vergadering plaatsgevonden ter kennisgeving	4.	Ethische commissie 4.1. Toelichting door de voorzitter van de Ethische commissie 4.2. Verdere planning
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité van 27-10-2022 (gezamenlijk met HRM-comité) en 09-11-2022 5.1. Toelichting door de voorzitter van het Auditcomité 5.2. Verdere planning
KENNISGENOMEN GOEDGEKEURD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	6.	Zorgstrategie 6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024 6.2. Recht van opstal site Gitschotelhof 6.3. Recht van opstal site Melgeshof 6.4. Overzicht openingen en opendeurdagen
GOEDGEKEURD	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro 7.1. Aankoop pand Lange Lozanastraat 195 (gelegen naast Pennsylvania Foundation)
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters van) Stad en OCMW Antwerpen

GOEDGEKEURD	9.	Prijzetting 9.1. Kader beslissing WRC uitgifte vanaf 01-01-2023
KENNISGENOMEN	10.	Zorgbedrijf VZW 10.1 Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 17-11-2022
KENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op 08-12-2022