

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 Mynck, Frank De Roeck

Datum donderdag 8 december 2022

		Agendapunten
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	Verslagen Raad van Bestuur <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Ondertekening verslag 12-10-2022 1.2. Goedkeuring verslag 17-11-2022 1.3. Actiepuntenlijst
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	2.	Operationeel verslag <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Directieteam <ul style="list-style-type: none"> 2.1.1. Update Corona / Covid-19 2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf <ul style="list-style-type: none"> 2.2.1. HOC Welzijnsvereniging: ontwerpverslag 21-11-2022 2.2.2. HOC Welzijnsvereniging: agenda 15-12-2022 2.3. Rapportering maanden oktober / november / december 2.4. Relevante beleidsteksten 2.5. Zorgbedrijf in de pers – november 2022 / december 2022

<p>KENNISGENOMEN</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>UITGESTELD</p> <p>KENNISGENOMEN</p>	<p>5.</p>	<p>Auditcomité</p> <p>5.1. Toelichting door de voorzitter van het Auditcomité</p> <p>5.2. Meerjarenplan 2020-2025 → focus 2023-2025</p> <p>5.3. Verdere planning</p>
<p>KENNISGENOMEN</p> <p>GOEDGEKEURD</p> <p>GOEDGEKEURD</p> <p>KENNISGENOMEN</p>	<p>6.</p>	<p>Zorgstrategie</p> <p>6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024</p> <p>6.2. Recht van opstal site De Tol - Europasquare</p> <p>6.3. Gunning PPS voor de design & build masterplan serviceflats en dienstencentrum Romanza: deel 1 (Perceel 1 en 2)</p> <p>6.4. Overzicht openingen en opendeurdagen</p>
<p>GOEDGEKEURD</p> <p>GOEDGEKEURD</p>	<p>7.</p>	<p>Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro</p> <p>7.1. Dossier raamcontract verzekeringen</p> <p>7.2. Gunning raamcontract voor het leveren van vlees, gevogelte en wild, vleeswaren en bereidingen, vegetarische artikelen (vers en diepvries)</p>

Zie punt 6.3.		7.3. Gunning PPS voor de design & build masterplan serviceflats en dienstencentrum Romanza: deel 1 (Perceel 1 en 2)
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters van) Stad en OCMW Antwerpen
GOEDGEKEURD GOEDGEKEURD GOEDGEKEURD	9.	Prijzetting 9.1. Kaderbeslissing indexering prijzen WZC, DVC, CVK, SF/GAW, JZ, cafetaria, maaltijden, wasserette, kapper, pedicure, wellness 9.2. Indexering kortingstabel e-DCH 9.3. Prijzen WRC en Informatiememoranda die geldig zullen zijn vanaf 01-01-2023
KENNISGENOMEN	10.	Zorgbedrijf VZW 10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 08-12-2022
KENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op 19-01-2023