

## Verslag Raad van Bestuur

**Aan** Els van Doesburg, Marco Laenens, Sevilay Altintas, Karen Maes, Claude Marinower, Tatjana Scheck, Kristel Somers, Tony Jossa, Michel Vermaerke, Marc Vermeiren, Johan De Mynck, Frank De Roeck

**Datum** donderdag 19 januari 2023

		Agendapunten
KENNISGENOMEN	0.	<b>Verwelkoming Michel Vermaerke als onafhankelijk bestuurder</b>
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	<b>Verslagen Raad van Bestuur</b>  1.1. Ondertekening verslag 17-11-2022  1.2. Goedkeuring verslag 08-12-2022  1.3. Actiepuntenlijst
KENNISGENOMEN GOEDGEKEURD  KENNISGENOMEN  KENNISGENOMEN	2.	<b>Operationeel verslag</b>  2.1. Directieteam  2.1.1. Update Corona / Covid-19  2.1.2. Digipolis: addendum aan de terbeschikkingstellings-overeenkomst van liquiditeiten AG Digipolis – verlenging duurtijd  2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf  2.2.1. HOC Welzijnsvereniging: ontwerpverslag 15-12-2022  2.2.2. HOC Welzijnsvereniging: agenda 16-01-2023

KENNISGENOMEN		2.3. Rapportering maanden november / december 2022 / januari 2023
KENNISGENOMEN		2.4. Relevante beleidsteksten
KENNISGENOMEN		2.5. Zorgbedrijf in de pers – december 2022 / januari 2023
geen vergadering plaatsgevonden  KENNISGENOMEN	<b>3.</b>	<b>HRM-comité</b>  3.1. Toelichting door de voorzitter van het HRM- comité  3.2. Verdere planning
geen vergadering plaatsgevonden  KENNISGENOMEN	<b>4.</b>	<b>Ethische commissie</b>  4.1. Toelichting door de voorzitter van de Ethische commissie  4.2. Verdere planning
KENNISGENOMEN  KENNISGENOMEN  KENNISGENOMEN	<b>5.</b>	<b>Auditcomité</b>  5.1. Toelichting door de voorzitter van het Auditcomité  5.2. Herneming meerjarenplan 2020-2025 → focus 2023-2025  5.3. Verdere planning
KENNISGENOMEN  KENNISGENOMEN	<b>6.</b>	<b>Zorgstrategie</b>  6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024  6.2. Overzicht openingen en opendeurdagen
GOEDGEKEURD	<b>7.</b>	<b>Aanbestedingen &gt; 0,5 miljoen euro</b>  7.1. Design & Build voor plaatsen toegangscontrole op inkomdeuren – gunning zonder sluiting

GOEDGEKEURD		7.2. Design & Build van 2 noodtrappen in GAW Liberty
GOEDGEKEURD		7.2. Raamovereenkomst voor het leveren van diverse voeding, ijs en alcoholische dranken
geen punten	8.	<b>Samenwerking met (dochters van) Stad en OCMW Antwerpen</b>
geen punten	9.	<b>Prijszetting</b>
KENNISGENOMEN	10.	<b>Zorgbedrijf VZW</b>  10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 19-01-2023
KENNISGENOMEN	11.	<b>Volgende bijeenkomst op 09-02-2023</b>
KENNISGENOMEN	12.	<b>Varia</b>