

**Verslag Raad van Bestuur**

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

**Datum** donderdag 15 juni 2023

		Agendapunten
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	<p><b>Verslagen Raad van Bestuur</b></p> <p>1.1. Ondertekening verslag 19-04-2023</p> <p>1.2. Goedkeuring verslag 11-05-2023</p> <p>1.3. Actiepuntenlijst</p>
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN VASTGESTELD KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	2.	<p><b>Operationeel verslag</b></p> <p>2.1. Directieteam</p> <p>2.1.1. Update Corona / Covid-19</p> <p>2.1.2. Wzc Joostens</p> <p>2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf</p> <p>2.2.1. HOC Welzijnsvereniging ontwerpverslag 25-05-2023</p> <p>2.2.2. HOC Welzijnsvereniging agenda 22-06-2023</p> <p>2.3. Rapportering maanden april / mei / juni 2023</p> <p>2.4. Relevante beleidsteksten</p> <p>2.5. Zorgbedrijf in de pers – mei / juni 2023</p>

KENNISGENOMEN 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 voorzitter van de Ethische commissie  4.2. Verdere planning
KENNISGENOMEN  GOEDGEKEURD  GOEDGEKEURD  KENNISGENOMEN	<b>5.</b>	<b>Auditcomité</b>  5.1. Toelichting door voorzitter van het Auditcomité  5.2. Jaarrekening 2022 (vzw-view)  5.3. Jaarrekening 2022 (BBC-view)  5.4. 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. Dossier koffie
geen punten	<b>8.</b>	<b>Samenwerking met (dochters) Stad en OCMW Antwerpen</b>
geen punten	<b>9.</b>	<b>Prijszetting</b>

KENNISGENOMEN	10.	<b>Zorgbedrijf VZW</b>  10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 15-06-2023
KENNISGENOMEN	11.	<b>Volgende bijeenkomst op 13-07-2023</b>