

Verslag Raad van Bestuur

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

Datum donderdag 14 september 2023

		Agendapunten
	1.	Verslagen Raad van Bestuur
BEKRACHTIGD		1.1. Ondertekening verslag 11-05-2023
GOEDGEKEURD		1.2. Goedkeuring verslag 15-06-2023
GOEDGEKEURD		1.3. Goedkeuring verslag 12-07-2023
KENNISGENOMEN		1.4. Actiepuntenlijst
	2.	Operationeel verslag
KENNISGENOMEN		2.1. Directieteam - digitaal Zorgbedrijf (genodigde Dimitri De Rooze) → wordt op eerstvolgende <u>fysieke</u> RvB besproken
KENNISGENOMEN		2.1.1. Update Corona / Covid-19
GOEDGEKEURD		2.1.2. Wijziging volmachten en dubbele handtekening
		2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf
KENNISGENOMEN		2.2.1. HOC Welzijnsvereniging ontwerpverslag 22-06-2023
KENNISGENOMEN		2.2.2. HOC Welzijnsvereniging agenda 21-09-2023
KENNISGENOMEN		2.3. Rapportering maanden juli / augustus / september 2023
KENNISGENOMEN		2.4. Relevante beleidsteksten

KENNISGENOMEN		2.5. Zorgbedrijf in de pers – augustus / september 2023
KENNISGENOMEN 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 voorzitter van de Ethische commissie 4.2. Verdere planning
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité 5.1. Toelichting door voorzitter van het Auditcomité 5.2. BBC opvolgingsrapportering 5.3. Verdere planning
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	6.	Zorgstrategie 6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024 6.2. Overzicht openingen en opendeurdagen
GOEDGKEURD	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro 7.1. Gunning nieuwbouw Sint-Maria
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters) Stad en OCMW Antwerpen
geen punten	9.	Prijzetting

KENNISGENOMEN	10.	Zorgbedrijf VZW 10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 14-09-2023
KENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op 12-10-2023