

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 Muynck, Frank De Roeck

Datum donderdag 7 december 2023

		Agendapunten
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	Verslagen Raad van Bestuur 1.1. Ondertekening verslag 12-10-2023 1.2. Goedkeuring verslag 09-11-2023 1.3. Actiepuntenlijst
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	2.	Operationeel verslag 2.1. Directieteam 2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf 2.2.1. HOC Welzijnsvereniging ontwerpverslag 16-11-2023 2.2.2. HOC Welzijnsvereniging agenda 14-12-2023 2.3. Rapportering maanden oktober / november / december 2023 2.4. Relevante beleidsteksten 2.5. Zorgbedrijf in de pers - november / december 2023
geen vergadering plaatsgevonden	3.	HRM-comité 3.1. Toelichting door de voorzitter van het HRM-comité

KENNISGENOMEN		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 VASTGESTELD NIET GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité 5.1. Toelichting door voorzitter van het Auditcomité 5.2. AMJP 2020 - 2025 5.3. Aanbod tot aankoop van 74 GAW en een DC te Zoersel 5.4. Verdere planning
KENNISGENOMEN Zie ook punt 5.3. KENNISGENOMEN	6.	Zorgstrategie 6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024 6.2. Aanbod tot aankoop van 74 GAW en een DC te Zoersel 6.3. Overzicht openingen en opendeurdagen
KENNISGENOMEN	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro 7.1. Raamovereenkomst studie en bouw t.b.h. diverse werken op afroep
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters) Stad en OCMW Antwerpen
KENNISGENOMEN	9.	Prijzetting 9.1. Indexering kortingstabel e-DCH

GOEDGEKEURD		9.2. Kaderbeslissing indexering prijzen WZC, DVC, CVK, SF/GAW (+WRC), JZ, cafetaria, maaltijden, wasserette, kapper, pedicure, wellness
GOEDGEKEURD		9.3. Prijzen WRC
KENNISGENOMEN	10.	Zorgbedrijf VZW 10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 07-12-2023
KENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op 18-01-2024