

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 18 januari 2024

		Agendapunten
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	Verslagen Raad van Bestuur <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Ondertekening verslag 09-11-2023 1.2. Goedkeuring verslag 07-12-2023 1.3. Actiepuntenlijst
KENNISGENOMEN BEKRACHTIGD BEKRACHTIGD BEKRACHTIGD BEKRACHTIGD KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	2.	Operationeel verslag <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Directieteam <ul style="list-style-type: none"> 2.1.1. Digipolis: addendum terbeschikkingstellings-overeenkomst liquiditeiten – verlenging duurtijd 2.1.2. Masterplan site Romanza 2.1.3. Overname Herstelopvang dak- en thuislozen te Antwerpen 2.1.4. Wijziging volmachten en dubbele handtekening 2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf <ul style="list-style-type: none"> 2.2.1. HOC Welzijnsvereniging ontwerpverslag 14-12-2023 2.2.2. HOC Welzijnsvereniging agenda 25-01-2024

KENNISGENOMEN		2.3. Rapportering maanden november / december 2023 / januari 2024
KENNISGENOMEN		2.4. Relevante beleidsteksten
KENNISGENOMEN		2.5. Zorgbedrijf in de pers – december 2023 / januari 2024
geen vergadering plaatsgevonden	3.	HRM-comité
KENNISGENOMEN		3.1. Toelichting door de voorzitter van het HRM-comité
		3.2. Verdere planning
geen vergadering plaatsgevonden	4.	Ethische commissie
KENNISGENOMEN		4.1. Toelichting door voorzitter van de Ethische commissie
		4.2. Verdere planning
KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité
KENNISGENOMEN		5.1. Toelichting door voorzitter van het Auditcomité
		5.2. Verdere planning
geen meldingen	6.	Zorgstrategie
KENNISGENOMEN		6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024
		6.2. Overzicht openingen en opendeurdagen
geen punten	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters) Stad en OCMW Antwerpen
geen punten	9.	Prijszetting

KENNISGENOMEN	10.	Zorgbedrijf VZW 10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 18-01-2024
tKENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op 08-02-2024