

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, Anne Baré, Frank De Roeck, Carl Oorts

Datum donderdag 7 maart 2024

		Agendapunten
	1.	Verslagen Raad van Bestuur
BEKRACHTIGD		1.1. Ondertekening verslag 07-12-2023
GOEDGEKEURD		1.2. Goedkeuring verslag 18-01-2024
GOEDGEKEURD		1.3. Goedkeuring verslag 08-02-2024
GOEDGEKEURD		1.4. Goedkeuring verslag 14-02-2024
KENNISGENOMEN		1.5. Actiepuntenlijst
	2.	Operationeel verslag
KENNISGENOMEN		2.1. Directieteam
		2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf
KENNISGENOMEN		2.2.1. HOC Welzijnsvereniging ontwerpverslag 25-01-2024
KENNISGENOMEN		2.2.2. HOC Welzijnsvereniging ontwerpverslag 22-02-2024
KENNISGENOMEN		2.2.3. HOC Welzijnsvereniging agenda 21-03-2024
KENNISGENOMEN		2.3. Rapportering maanden januari / februari / maart 2024
KENNISGENOMEN		2.4. Relevante beleidsteksten

KENNISGENOMEN		2.5. Zorgbedrijf in de pers – februari / maart 2024
geen vergadering plaatsgevonden 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 GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité 5.1. Toelichting door voorzitter van het Auditcomité 5.2. Kredietfaciliteit 70 miljoen euro 5.3. Verdere planning
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	6.	Zorgstrategie 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
KENNISGENOMEN	9.	Prijszetting 9.1. Indexering kortingstabel e-DCH

KENNISGENOMEN	10.	Zorgbedrijf VZW 10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 07-03-2024
KENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op 18-04-2024