

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen
Raad van Bestuur van 11 juni 2020

		Agendapunten
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD	1.	Verslagen Raad van Bestuur 1.1. ondertekening verslag 23-04-2020 1.2. goedkeuring verslag 07-05-2020
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	2.	Operationeel verslag 2.1. directieteam 2.2. syndicaal overleg Zorgbedrijf 2.2.1. HOC Welzijnsvereniging: ontwerpverslag 14-05-2020 2.2.2. HOC Welzijnsvereniging: agenda 18-06-2020 2.3. rapportering maanden april / mei / juni 2.4. relevante beleidsteksten 2.5. Zorgbedrijf in de pers – april / mei 2020
geen vergadering plaatsgevonden KENNISGENOMEN	3.	HRM-comité 3.1. toelichting door de voorzitter van het HRM- comité 3.2. verdere planning
	4.	Ethische commissie

geen vergadering plaatsgevonden		4.1. toelichting door de voorzitter van de Ethische commissie
KENNISGENOMEN		4.2. verdere planning
KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité
KENNISGENOMEN		5.1. toelichting door de voorzitter van het Auditcomité
KENNISGENOMEN		5.2. verdere planning
KENNISGENOMEN	6.	Zorgstrategie
GOEDGEKEURD		6.1. opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024
GOEDGEKEURD		6.2. renovatie WZC De Tol – Europasquare – aanduiding voorkeurbieder en mandaat gunning
GOEDGEKEURD		6.3. aankoop grond Hof van Mols – Vespa & Steinerschool Lohrangrin
GOEDGEKEURD		6.4. aankoop deel nieuwbouwproject Schoolstraat - Schilde
KENNISGENOMEN		6.5. overzicht openingen en opendeurdagen
Zie ook punt 6.2.	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro
Zie ook punt 6.3.		7.1. renovatie WZC De Tol – Europasquare – aanduiding voorkeurbieder en mandaat gunning
Zie ook punt 6.4.		7.2. aankoop grond Hof van Mols – Vespa & Steinerschool Lohrangrin
		7.3. aankoop deel nieuwbouwproject Schoolstraat – Schilde
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters van) Stad en OCMW Antwerpen

geen punten	9.	Prijzsetting
n.v.t. KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN Zie onderstaand addendum	10.	Zorgbedrijf VZW 10.1. Zorgbedrijf VZW 10.2. VZW Syndicaal overleg: ontwerpverslag 13-05-2020 10.3. VZW Syndicaal overleg: agenda 10-06-2020 10.4. Verslag Raad van Bestuur Zorgbedrijf vzw 11-06-2020
KENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op 09-07-2020

Addendum

Verslag Raad van Bestuur Zorgbedrijf vzw

Aan de leden van de Raad van Bestuur
Datum donderdag 11 juni 2020
Plaats Microsoft Teams-vergadering

Agendapunten		
GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	Verslagen Raad van Bestuur 1.1. goedkeuring verslag 20-12-2019 <ul style="list-style-type: none"> • installatie van de Raad van Bestuur in nieuwe samenstelling (cf. beslissing RvB ZBA Welzijnsvereniging 12-09-2019)
BEKRACHTIGD		<ul style="list-style-type: none"> • aanduiding van de voorzitter op basis van de voordrachtakte ondertekend door lid categorie A (cf. beslissing RvB ZBA Welzijnsvereniging 12-09-2019)
BEKRACHTIGD		<ul style="list-style-type: none"> • aanduiding van de ondervoorzitter (cf. beslissing RvB ZBA Welzijnsvereniging 12-09-2019)

BEKRACHTIGD		<ul style="list-style-type: none"> oprichting van adviserend HRM-comité en Auditcomité, opmaak huishoudelijk reglement: opdracht aan de Algemeen Directeur <i>(cf. beslissing RvB ZBA Welzijnsvereniging 12-09-2019)</i>
BEKRACHTIGD		<ul style="list-style-type: none"> bijzondere volmacht aan Algemeen Directeur voor het instellen van een beroep tot schorsing en nietigverklaring bij de Raad van State tegen de beslissingen van het Agentschap Zorg en Gezondheid van 10 februari 2020 inzake de overdracht van de lokale dienstencentra, alsook volmacht voor vertegenwoordiging VZW in kader van de procedure en opdracht aan DLA Piper Advocaten <i>(cf. beslissing RvB ZBA Welzijnsvereniging 12-03-2020)</i>
BEKRACHTIGD		<ul style="list-style-type: none"> toetreding als lid en bestuursmandaat bij VZW Zorgbedrijf Vlaanderen, Zorgbedrijf Vlaanderen 1 en Zorgbedrijf Vlaanderen 2 <i>(cf. beslissing RvB ZBA Welzijnsvereniging 07-05-2020)</i>
GOEDGEKEURD		<ul style="list-style-type: none"> bijzondere volmacht voor publicaties beslissingen
KENNISGENOMEN	2.	Operationeel verslag
geen vergadering plaatsgevonden		2.1. directieteam
KENNISGENOMEN		2.2. syndicaal overleg Zorgbedrijf VZW
		2.2.1. ontwerpverslag 13-05-2020
		2.2.2. VZW Syndicaal overleg gevolgd door onderhandelingscomité: agenda 10-06-2020
KENNISGENOMEN		2.3. rapportering maanden april / mei / juni
KENNISGENOMEN		2.4. relevante beleidsteksten
KENNISGENOMEN		2.5. Zorgbedrijf VZW in de pers – april / mei 2020

geen vergadering plaatsgevonden KENNISGENOMEN	3.	HRM-comité 3.1. verdere planning
geen vergadering plaatsgevonden KENNISGENOMEN	4.	Ethische commissie 4.1. verdere planning
geen vergadering plaatsgevonden KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité 5.1. verdere planning
KENNISGENOMEN	6.	Zorgstrategie 6.1. opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024
geen punten	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters van) Stad en OCMW Antwerpen
geen punten	9.	Prijzetting
Zie bovenstaand verslag KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	10.	Zorgbedrijf Antwerpen Welzijnsvereniging 10.1. Zorgbedrijf Antwerpen Welzijnsvereniging 10.2. HOC Welzijnsvereniging: ontwerpverslag 14-05-2020 10.3. HOC Welzijnsvereniging: agenda 18-06-2020
KENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op 09-07-2020