

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 18 april 2024

		Agendapunten
	1.	Verslagen Raad van Bestuur
BEKRACHTIGD		1.1. Ondertekening verslag 18-01-2024
BEKRACHTIGD		1.2. Ondertekening verslag 08-02-2024
BEKRACHTIGD		1.3. Ondertekening verslag 14-02-2024
GOEDGEKEURD		1.4. Goedkeuring verslag 07-03-2024
KENNISGENOMEN		1.5. Actiepuntenlijst
	2.	Operationeel verslag
Zie punt 2.3.		2.1. Directieteam
		2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf
KENNISGENOMEN		2.2.1. HOC Welzijnsvereniging ontwerpverslag 21-03-2024
KENNISGENOMEN		2.2.2. HOC Welzijnsvereniging agenda 25-04-2024
KENNISGENOMEN		2.3. Rapportering maanden februari / maart / april 2024
KENNISGENOMEN		2.4. Relevante beleidsteksten
KENNISGENOMEN		2.5. Zorgbedrijf in de pers – maart / april 2024

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 GOEDGEKEURD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité 5.1. Toelichting door voorzitter van het Auditcomité ➤ Zorggroep Eclips - onderhandelingsmandaat aan algemeen directeur ➤ Dunepanne vzw - vaststelling 5.2. Verdere planning
KENNISGENOMEN GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	6.	Zorgstrategie 6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024 6.2. Voordracht mandaten in Clova vzw, Heropbeuring vzw en SOM 6.3. Overzicht openingen en opendeurdagen
geen punten	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro
geen punten	8.	Samenwerking met (dochter) Stad en OCMW Antwerpen

GOEDGEKEURD GOEDGEKEURD	9.	Prijzetting 9.1. GAW Sint-Andries: ondergrondse parkeerplaatsen 9.2. Prijsverhoging bestaande huurders Sociaal patrimonium: GAW Romanza, GAW 't Dokske en GAW Zeelbaan I
KENNISGENOMEN	10.	Zorgbedrijf VZW 10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 18-04-2024
KENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op 23-05-2024
KENNISGENOMEN	12.	Varia