

## Verslag Raad van Bestuur

**Aan** Els van Doesburg, Marco Laenens, Sevilya Altintas, Karen Maes, Claude Marinower, Tatjana Scheck, Kristel Somers, Tony Jossa, Michel Vermaerke, Marc Vermeiren, Anne Baré, Carl Oorts

**Datum** donderdag 13 juni 2024

		Agendapunten
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	<b>Verslagen Raad van Bestuur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Ondertekening verslag 18-04-2024</li> <li>1.2. Goedkeuring verslag 23-05-2024</li> <li>1.3. Actiepuntenlijst</li> </ul>
KENNISGENOMEN  KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	2.	<b>Operationeel verslag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. Directieteam + samenvatting maandmonitor</li> <li>2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf <ul style="list-style-type: none"> <li>2.2.1. HOC Welzijnsvereniging ontwerpverslag 30-05-2024</li> <li>2.2.2. HOC Welzijnsvereniging agenda 20-06-2024</li> </ul> </li> <li>2.3. Relevante beleidsteksten</li> </ul>
geen vergadering plaatsgevonden  KENNISGENOMEN	3.	<b>HRM-comité</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Toelichting door de voorzitter van het HRM-comité</li> <li>3.2. Verdere planning</li> </ul>

<p>geen vergadering plaatsgevonden</p> <p>KENNISGENOMEN</p>	<p><b>4.</b></p>	<p><b>Ethische commissie</b></p> <p>4.1. Toelichting door voorzitter van de Ethische commissie</p> <p>4.2. Verdere planning</p>
<p>KENNISGENOMEN</p> <p>GOEDGEKEURD</p> <p>GOEDGEKEURD</p> <p>GOEDGEKEURD</p> <p>KENNISGENOMEN</p>	<p><b>5.</b></p>	<p><b>Auditcomité</b></p> <p>5.1. Toelichting door voorzitter van het Auditcomité</p> <p>5.2. Jaarrekening 2023 (advies @ AV)</p> <p>5.3. BBC jaarrekening 2023 (advies @ AV)</p> <p>5.4. Thesaurie - WRC reservefonds, actief beheer financiën en kredietlijn ING</p> <p>5.5. Verdere planning</p>
<p>KENNISGENOMEN</p> <p>KENNISGENOMEN</p>	<p><b>6.</b></p>	<p><b>Zorgstrategie</b></p> <p>6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024</p> <p>6.2. Overzicht openingen en opendeurdagen</p>
<p>GOEDGEKEURD</p> <p>GOEDGEKEURD</p>	<p><b>7.</b></p>	<p><b>Aanbestedingen &gt; 0,5 miljoen euro</b></p> <p>7.1. Raamovereenkomst voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor</p> <p>7.2. Raamovereenkomst voor het leveren en onderhouden van alle materialen ter ondersteuning van het tilbeleid</p>
<p>GOEDGEKEURD</p>	<p><b>8.</b></p>	<p><b>Samenwerking met (dochters) Stad en OCMW Antwerpen</b></p> <p>8.1. Instap in Bureau voor Integriteit als gezamenlijk intern meldingskanaal i.f.v. klokkenluidersregeling</p>

GOEDGEKEURD  GOEDGEKEURD / KENNISGENOMEN  KENNISGENOMEN	<b>9.</b>	<b>Prijzetting</b>  9.1. Nieuwe indexatiemethodiek ouderenzorg  9.2. Aligneren prijzen wzc Joostens  9.3. Update kortingstabel E-DCH vanaf 01-06-2024
KENNISGENOMEN	<b>10.</b>	<b>Zorgbedrijf VZW</b>  10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 13-06-2024
KENNISGENOMEN	<b>11.</b>	<b>Volgende bijeenkomst op 18-07-2024</b>
KENNISGENOMEN	<b>12.</b>	<b>Varia</b>