

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, Carl Oorts

Datum donderdag 12 september 2024

		Agendapunten
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	Verslagen Raad van Bestuur 1.1. Ondertekening verslag 23-05-2024 1.2. Goedkeuring verslag 13-06-2024 1.3. Actiepuntenlijst
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	2.	Operationeel verslag 2.1. Directieteam + samenvatting maandmonitor 2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf 2.2.1. HOC Welzijnsvereniging ontwerpverslag 20-06-2024 2.2.2. HOC Welzijnsvereniging agenda 19-09-2024
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	3.	HRM-comité 3.1. Toelichting door de voorzitter van het HRM-comité 3.2. Verdere planning
geen vergadering plaatsgevonden	4.	Ethische commissie 4.1. Toelichting door voorzitter van de Ethische commissie

KENNISGENOMEN		4.2. Verdere planning
KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité
KENNISGENOMEN		5.1. Toelichting door voorzitter van het Auditcomité
GOEDGEKEURD		5.2. BBC-update
GOEDGEKEURD		5.3. WRC-reservefonds
KENNISGENOMEN		5.4. Mandaat bod overname bedrijfstak inclusief 72 erkenningen WZC en 20 erkenningen GAW te 2020 Antwerpen
		5.5. Verdere planning
geen punten	6.	Zorgstrategie
Zie punt 5.4.		6.1. Opvolging punt 238 Bestuursakkoord Stad Antwerpen 2019-2024
KENNISGENOMEN		6.2. Mandaat bod overname bedrijfstak inclusief 72 erkenningen WZC en 20 erkenningen GAW te 2020 Antwerpen
		6.3. Overzicht openingen en opendeurdagen
GOEDGEKEURD	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro
		7.1. Gunning raamovereenkomst farmaceutische zorgverlener van A tot A ten behoeve van Zorgbedrijf Antwerpen op diverse locaties
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters) Stad en OCMW Antwerpen
geen punten	9.	Prijszetting
	10.	Zorgbedrijf VZW

KENNISGENOMEN		10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 12-09-2024
KENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op 10-10-2024