

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 dinsdag 22 oktober 2024

		Agendapunten
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	Verslagen Raad van Bestuur 1.1. Ondertekening verslag 13-06-2024 1.2. Goedkeuring verslag 12-09-2024 1.3. Actiepuntenlijst
KENNISGENOMEN BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	2.	Operationeel verslag 2.1. Directieteam + samenvatting maandmonitor 2.1.1. Digipolis: addendum terbeschikkingstellings-overeenkomst liquiditeiten – verlenging duurtijd 2.1.2. Wijziging volmachten en dubbele handtekening: 2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf 2.2.1. HOC Welzijnsvereniging ontwerpverslag 19-09-2024 2.2.2. HOC Welzijnsvereniging agenda 17-10-2024
KENNISGENOMEN	3.	HRM-comité 3.1. Toelichting door de voorzitter van het HRM-comité

KENNISGENOMEN		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 KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité 5.1. Toelichting door voorzitter van het Auditcomité 5.2. Verdere planning
GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	6.	Zorgstrategie 6.1. Herinrichting buurt rond DC Arena in Deurne 6.2. Overzicht openingen en opendeurdagen
GOEDGEKEURD GOEDGEKEURD BEKRACHTIGD	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro 7.1. Verlenging van het raamcontract voor de levering van vers brood en aanverwante artikelen en vers gebak – Perceel 1 "vers brood en aanverwante artikelen" 7.2. PPS voor de DBFM voor de herontwikkeling van de site Sint-Maria te Berchem – gunning zonder sluiting 7.3. Deelgunningen van percelen 1, 2, 3, 9, 10 en 12 en niet-gunningen van percelen 13 tem 22, 27 en 28 van PPS wegwerken inbreuken hoog- en laagspanning
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. 22-10-2024
KENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op 14-11-2024
KENNISGENOMEN	12.	Varia