

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 5 december 2024

		Agendapunten
BEKRACHTIGD GOEDGEKEURD KENNISGENOMEN	1.	Verslagen Raad van Bestuur 1.1. Ondertekening verslag 12-09-2024 1.2. Goedkeuring verslag 22-10-2024 1.3. Actiepuntenlijst
KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN KENNISGENOMEN	2.	Operationeel verslag 2.1. Directieteam + samenvatting maandmonitor 2.2. Syndicaal overleg Zorgbedrijf 2.2.1. HOC Welzijnsvereniging ontwerpverslag 17-10-2024 2.2.2. HOC Welzijnsvereniging ontwerpverslag 21-11-2024 2.2.3. HOC Welzijnsvereniging agenda 12-12-2024
KENNISGENOMEN 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 voorzitter van de Ethische commissie
KENNISGENOMEN		4.2. Verdere planning
KENNISGENOMEN	5.	Auditcomité
VASTGESTELD		5.1. Toelichting door voorzitter van het Auditcomité
KENNISGENOMEN		5.2. AMJP 2020-2025 (incl. t.e.m. 2025)
		5.3. Verdere planning
KENNISGENOMEN	6.	Zorgstrategie
		6.1. Overzicht openingen en opendeurdagen
GOEDGEKEURD	7.	Aanbestedingen > 0,5 miljoen euro
		7.1. DBFM ten behoeve van inrichting 'Horecaruimte LDC Sint-Andries (Den Oever)' – gunning zonder sluiting
geen punten	8.	Samenwerking met (dochters) Stad en OCMW Antwerpen
GOEDGEKEURD	9.	Prijszetting
		9.1. Prijzen woonrechtcertificaten 2025
KENNISGENOMEN	10.	Zorgbedrijf VZW
		10.1. Agenda Collegiaal Bestuursorgaan d.d. 05-12-2024
KENNISGENOMEN	11.	Volgende bijeenkomst op (nog niet gekend)