



Vereniging onderworpen aan
de wet van 8 juli 1976

SAMENVATTING RAAD VAN BESTUUR VAN 2 JUNI 2020

De vergadering heeft a.g.v. de covid-19-veiligheidsmaatregelen plaats o.v.v. een teleconferentie met Microsoft Teams (leden vermeld met TC) en een beperkte fysieke vergadering in vergaderzaal Moeland van het fusieziekenhuis (leden vermeld met FV). De vergadering vangt aan om 19u05.

aanwezig:

Maxime Callaert (FV), voorzitter

Kurt De Graef (FV), ondervoorzitter

Koen De Smet (TC), Karel Noppe (TC), Jos De Meyer (TC), Hasan Bilici (TC), Mia Mortier (TC), Ann Verschelden (FV), leden

Saskia Feyaerts (FV), secretaris

Uitgenodigd : Luc Vermeiren (FV), Adjunct financieel directeur stad en OCMW Sint-Niklaas

verontschuldigd:

afwezig:

AGENDA – de bijhorende stukken werden samen met de uitnodiging voor de vergadering o.v.v. bijlagen aan de leden overgemaakt

1. Resultatenrekening, balans en sociale balans 2019 – advies

Dhr. Jürgen Van Kerckhove, Penningmeester – Diensthoofd Boekhouding AZ Waasland, geeft toelichting bij de Jaarrekening 2019.

De raad van bestuur geeft positief advies aan de algemene vergadering voor de resultatenrekening, de balans en de sociale balans.

2. Verslag zitting raad van bestuur van 16 december 2019 - goedkeuring

Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Kennisname van de verslagen van de zittingen van het dagelijks bestuur en bekrachtiging van de beslissingen aangaande personeelsaangelegenheden

De vergadering neemt kennis van de verslagen.

De beslissingen aangaande personeelszaken worden eenparig door de RvB bekrachtigd.

4. Evolutie personeelsaantallen - kennisname

De vergadering neemt kennis van het overgemaakte overzicht van de evolutie van het statutair personeelsbestand : per 1 juni 2020 zijn er 107 personeelsleden in dienst en worden er 76,98 voltijdse equivalenten betaald.

5. Wijziging 'Gecoördineerde statuten AZW' - goedkeuring

De voorzitter vraagt de vergadering de wijziging van de 'Gecoördineerde statuten AZW' goed te keuren. Het document wordt unaniem goedgekeurd.

6. Wijziging 'Huishoudelijk Reglement AZW' - goedkeuring

Er zijn geen vragen noch opmerkingen bij het voorgelegde document.

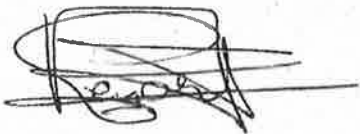
Het document wordt unaniem goedgekeurd.

7. Varia

Geen varia.

De voorzitter sluit de vergadering om 19u55.

Namens de raad van bestuur,



Saskia Feyaerts
secretaris



Maxime Callaert
voorzitter