



Uw zorg verzekerd!

Vereniging onderworpen aan
de wet van 8 juli 1976

SAMENVATTING RAAD VAN BESTUUR VAN 28 JUNI 2021

De vergadering vindt plaats in vergaderzaal AV van het fusieziekenhuis en vangt aan om 19u05.

aanwezig:

Maxime Callaert, voorzitter

Kurt De Graef, ondervoorzitter

Koen De Smet, Karel Noppe, Jos De Meyer, Mia Mortier, Ann Verschelden, leden
Saskia Feyaerts (FV), secretaris

Hasan Bilici, lid, vervoegt de vergadering om 19u27.

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 2020 — advies

Dhr. Jürgen Van Kerckhove, Penningmeester - Diensthoofd Boekhouding AZ Waasland, geeft toelichting bij de Jaarrekening 2020.

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 21 december 2020 - 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 2021 zijn er 98 personeelsleden (waarvan 11 'van' Hamme) in dienst en worden er 73,38 voltijdse equivalenten betaald.

5. Ontbinding huidige raad van bestuur en installatie nieuwe raad van bestuur: aanduiding van de voorzitter en de ondervoorzitter AZ Waasland

De huidige raad van bestuur AZ Waasland is een laatste keer samengekomen.

De voorzitter stelt de RvB in kennis van de samenstelling van de nieuwe RvB: de leden aangeduid door de raad voor maatschappelijk welzijn Sint-Niklaas zijn Maxime Callaert, Ine Somers en Jos De Meyer, door de raad voor maatschappelijk welzijn Hamme is Ann Verschelden aangeduid.

De voorzitter dankt alle huidige leden alsook de directeur van de vereniging (secretaris RvB) voor hun inzet van de voorbije jaren,

Voor de nieuwe raad van bestuur zijn kandidaat als voorzitter: Maxime Callaert, respectievelijk als ondervoorzitter: Ann Verschelden. De vergadering geeft beide kandidaten in twee afzonderlijke stemmingen, unaniem het volste vertrouwen, om bij goedkeuring door de nieuwe raad van bestuur, de beoogde functies te kunnen opnemen.

6. Varia

Er zijn geen varia.

De voorzitter sluit de vergadering om 19u28.