



Vereniging onderworpen aan
de wet van 8 juli 1976

SAMENVATTING RAAD VAN BESTUUR VAN 1 DECEMBER 2021

De vergadering heeft a.g.v. de covid-19-veiligheidsmaatregelen plaats o.v.v. een teleconferentie met Microsoft Teams.
De vergadering vangt aan om 19u04.

aanwezig:

Maxime Callaert, voorzitter
Ann Verschelden, ondervoorzitter
Jos De Meyer, Ine Somers, leden
Saskia Feyaerts (FV), secretaris

verontschuldigd:

afwezig:

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

1. Verslag van de zitting van de raad van bestuur van 28 juni 2021 - goedkeuring

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd.

2. 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.

3. Begroting AZW 2022 – advies

De raad van bestuur geeft een positief advies aan de algemene vergadering ter goedkeuring van de opgestelde begroting AZW 2022.

4. Evolutie personeelsaantallen – kennisname

De vergadering neemt kennis van het overgemaakte overzicht van de evolutie van het statutair personeelsbestand.

Per 1 december 2021 zijn er 96 personeelsleden in dienst en worden er 73,18 voltijdse equivalenten betaald.

5. Hospitalisatiepolis – beslissing

De raad van bestuur van de AV AZ Waasland beslist over de dossierbehandeling 'Hospitalisatiepolis':

* AZ Waasland draagt de onderhandelingsprocedure voor het afsluiten van een hospitalisatieverzekering voor haar personeelsleden over aan de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme,

* de raad van bestuur van de AV AZ Waasland zal zich aansluiten bij de besluitvorming van de aanbesteder, zijnde de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme.

6. Polis arbeidsongevallen – beslissing

De raad van bestuur van de AV AZ Waasland gaat akkoord met de goedkeuring van de gunningsbeslissing op 18/11/2021 door het Bureau van de Raad van bestuur van de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme aan AG Insurance.

7. Varia

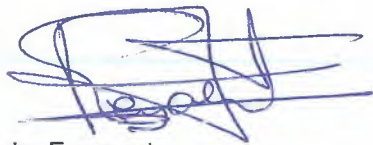
7.1. IFIC publieke sector – kennisname

Het protocol IFIC federale publieke sectoren wordt door de algemeen directeur toegelicht.

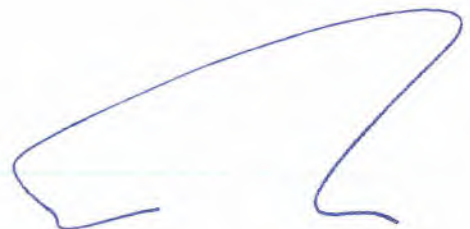
7.2. Evaluatiecyclus statutair personeel: functionerings- en evaluatiegesprek algemeen directeur

De evaluatie van de algemeen directeur wordt door de raad van bestuur gedelegeerd naar de voorzitter en ondervoorzitter van AZ Waasland.

De voorzitter sluit de vergadering om 19u24.
Namens de raad van bestuur,



Saskia Feyaerts
secretaris



Maxime Callaert
voorzitter