

UITTREKSEL NOTULEN - LIJST MET BEKNOPT OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 15 APRIL 2025 TE 17.00 UUR

- 1. Verkiezing van de voorzitter van de raad van bestuur.**
- 2. Verkiezing van ondervoorzitter(s).**
- 3. Vastleggen van de vergaderdata.**
Vaststellen data en uur van vergaderingen raad van bestuur voor 2025.
- 4. Vertegenwoordiging van VitaS in externe organisaties.**
Overzicht van vertegenwoordiging.
- 5. Aanstellen van een afgevaardigde voor de algemene vergadering van Audio.**
Goedkeuring agenda en mandaat afgevaardigde.
- 6. Goedkeuring van het auditcharter van Audio.**
Akkoordverklaring.
- 7. Samenstelling van het plaatselijk auditcomité.**
Goedkeuring van aanstelling leden auditcomité.
- 8. Creat Services dv: aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering.**
Goedkeuring van aanstelling vertegenwoordiger.
- 9. Creat Services dv: goedkeuring agenda en mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering van 17 juni 2025.**
Goedkeuring agenda en mandaat afgevaardigde.
- 10. Vaststellen datum en dagorde algemene vergadering VitaS.**
De algemene vergadering gaat door op woensdag 18 juni 2025.
- 11. Managementinformatie.**
 - 11.1. Strategie en beleid.**
Voorstel huishoudelijk reglement raad van bestuur, stand van zaken aanbevelingen audit.
 - 11.2. HR.**
Personeelsverloop en stand van zaken opleidingen Cursa en Ghana.
 - 11.3. Zorg.**
Overlopen bezettingscijfers en stand van zaken projecten.
 - 11.4. Financiën.**
Resultaat 2024 en overzicht personeelskost.
 - 11.5. Facility en preventie.**
Voorstel koppelen managementsysteem en boekhouding.
- 12. Varia.**

