
Datum en uur vergadering	23 oktober 2024 – 18.00 uur
Plaats vergadering	Hybride
Aanwezig	Erica Caluwaerts, Guy Dirckx, Jari Frensch, Ilse Jacques, Koen Palinckx, Youri Segers, Sylvie Verroken, Greet Royers
Verontschuldigd	Mie Branders, Sam Voeten, Hicham El Mzairh, , Franky Loveniers, Claude Marinower, Omar Fathi, Martine Vrints
Volmacht	Sam Voeten aan Erica Caluwaerts Franky Loveniers aan Koen Palinckx
Voorzitter	Erica Caluwaerts
Start vergadering	18.00 uur
Datum volgende vergadering	20 november 2024 - 18.00 uur

AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 23 oktober 2024 Overzichtslijst

1. Verslag vorige vergadering

Goedgekeurd.

2. Personeel

Collectief personeelsbeheer

Beslist wordt vanaf 1/1/2025 in te stappen in het contract van stad Antwerpen. Voor de medewerkers en gezinsleden van AG Digipolis met dezelfde voorwaarden zoals voorzien in de RPR.

Individueel en dagelijks personeelsbeheer ter bekrachtiging.

Samenvatting van aanwervingen en uit diensten.

Aan 1 persoon werd een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden.
5 medewerkers hebben het bedrijf verlaten.

De besluiten, genomen door de HR-manager en het directiecomité, worden bekrachtigd.

3. Financiën

Kennismaking met mevrouw Sylvie Verroken, CFO.

Aanpassing meerjarenplan - AMJP8 – 2021 -2025. Goedkeuring

Agendering van een AMJP dient 2 weken voor de raad van bestuur te worden aangeleverd aan de leden van de raad van bestuur, ingevolge artikel 242 Decreet Lokaal Bestuur.

Beslist wordt om voor akkoord van de achtste aanpassing aan het Meerjarenplan 2021-2025 voor Digipolis een digitale raad van bestuur uit te sturen op donderdag 24 oktober 2024, teneinde de wettelijke termijn van 2 weken te respecteren.

Budgetverschuivingen tussen actieplannen.

Tijdens de maanden september en oktober 2024 werden een aantal budgetverschuivingen tussen actieplannen goedgekeurd door het directiecomité van Digipolis.

Deze verschuivingen worden bekrachtigd.

Herberekening Markup 2025 voor niet-leden.

Art 4.5 van de oprichtingsovereenkomst van de kostendelende vereniging Digipolis luidt: Als het agentschap diensten verricht of goederen levert ten aanzien van niet-leden*, zal zij binnen de wettelijke termijnen een btw-conforme factuur uitreiken aan deze niet-leden. Op elke dergelijke factuur zal het agentschap, naast de kost van de dienst of het goed zelf, een bijkomende vergoeding aanrekenen, die gelijk is aan een vast percentage van de kost van de dienst of het goed, ter dekking van de agentschap-eigen werkingskosten, toewijsbaar aan haar prestaties voor niet-leden.

AG Digipolis Antwerpen

Het vast percentage is de verhouding van de gebudgetteerde agentschap-eigen werkingskosten ten opzichte van het totaalbudget van het agentschap voor het betreffende jaar.

Dit vast percentage wordt eenmaal per jaar, ter gelegenheid van de tweede aanpassing van het meerjarenplan van het agentschap, herberekend en toegepast op alle facturen aan niet-leden voor het volgende boekjaar. Er wordt echter geen retroactieve aanpassing doorgevoerd.

Beslist wordt akkoord te gaan met de vastgelegde mark-up van 4,29% voor 2025.

Erica Caluwaerts
Voorzitter

Greet Royers
Secretaris