
Datum en uur vergadering	15 november 2023 -18.00 uur
Plaats vergadering	Hybride
Aanwezig	Erica Caluwaerts, Sam Voeten, Guy Dirckx, Hicham El Mzairh, Jari Frensch, Franky Loveniers, Koen Palinckx, Martine Vrints, Youri Segers, Micha Chaffart, Greet Royers
Verontschuldigd	Mie Branders, Ilse Jacques, Omar Fathi, Claude Marinower,
Volmacht	Ilse Jacques aan Franky Loveniers
Voorzitter	Erica Caluwaerts
Start vergadering	18.00 uur
Datum volgende vergadering	20 december 2023 - 18.00 uur

AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 15 november 2023 Overzichtslijst

1. Verslag vorige vergadering

Goedgekeurd.

2. Personeel

Collectief personeelsbeheer

[Jaarlijkse evaluatiecyclus. Beoordeling evaluatiedossier. Procedure.](#)

Context

Jaarlijks worden de medewerkers van Digipolis op het einde van het kalenderjaar geëvalueerd. Dit evaluatiedossier wordt beoordeeld en goedgekeurd door enerzijds het directiecomité en later door een afvaardiging van de raad van bestuur ingevolge het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur van 17 december 2017. Binnen de werking van het AG Digipolis

Antwerpen werd voor de beoordeling van het evaluatiedossier een procedure goedgekeurd tijdens de raad van bestuur dd. 25 augustus 2021:

1. Het evaluatiedossier wordt voorbereid en goedgekeurd door het directiecomité.
2. Het evaluatiedossier wordt beoordeeld door de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur.
3. Na goedkeuring wordt een samenvatting van het dossier ter bekrachtiging aangeboden aan de raad van bestuur.

Beslist wordt om de procedure voor de beoordeling van het evaluatiedossier te bekrachtigen voor de evaluatiecyclus van 2023.

Individueel en dagelijks personeelsbeheer ter bekrachtiging.

Personeelsbewegingen.

Samenvatting van aanwervingen en uit diensten.

- 3 personen kregen een arbeidsovereenkomst aangeboden.
- 3 medewerkers hebben het bedrijf verlaten.

3. Financiën

Aanpassing Meerjarenplan - AMJP7 - 2021-2025. Goedkeuring.

De belangrijkste wijzigingen van deze aanpassing zijn:

- Digitale transformatie
- Inhuizing Den Bell
- Migratie S4Hana

Beslist wordt akkoord te gaan met de zevende aanpassing aan het Meerjarenplan 2021-2025 voor Digipolis - AMJP8 stad Antwerpen.

Financiële situatie - stand van zaken.

Micha Chaffart, CFO en de heren Jan Van Looveren en Mickhaël Moyaert van de firma Deloitte geven een toelichting over:

- noodzakelijke correcties op de BTW en de belangrijkste oorzaken van de BTW-problematiek.
- SAP-processen om 2024 correct te kunnen opstarten.
- Voorbereiding AMJP8 .