

---

<b>Datum en uur vergadering</b>	22 mei 2024 – 17.30 uur
<b>Plaats vergadering</b>	Virtueel
<b>Aanwezig</b>	Erica Caluwaerts, , Hicham El Mzairh, Jari Frensch, Ilse Jacques, Franky Loveniers, , Koen Palinckx, Martine Vrints, Youri Segers, Greet Royers
<b>Verontschuldigd</b>	Mie Branders, Sam Voeten, Guy Dirckx, Omar Fathi, Claude Marinower
<b>Volmacht</b>	Geen.
<b>Voorzitter</b>	Erica Caluwaerts
<b>Start vergadering</b>	17.30 uur
<b>Datum volgende vergadering</b>	26 juni 2024 - 18.00 uur

---

## AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 22 mei 2024 Overzichtslijst

### 1. Verslag vorige vergadering

Goedgekeurd

### 2. Personeel

#### Samenvatting van aanwervingen en uit diensten.

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

#### Andere individuele en dagelijkse personeelsaangelegenheden.

Alle beslissingen i.v.m. de overige individuele en dagelijkse personeelsaangelegenheden (waaronder Loopbaanonderbreking en zorgkrediet, Bevordering, Pensioen, Aanpassing arbeidsovereenkomst, Verlof voor opdracht, Bijbetrekking, Onbezoldigd verlof) werden opgenomen in de 'nota personeel' voor de HR-manager en het directiecomité.  
Voor april/mei gaat het over de nota's personeel van '18 en 25 april 2024 en 2 mei 2024'.

**Beslist wordt de besluiten, genomen door de HR-manager en het directiecomité, te bekrachtigen.**

### **3. Financiën**

#### **AMJP7bis**

Een gecorrigeerde versie van de AMJP7bis wordt voorgelegd.

**Beslist wordt akkoord te gaan met de gecorrigeerde versie van de AMJP7bis.**

#### **Stand van zaken**

Mevrouw An De Visscher zal haar opdracht als CFO niet langer opnemen.

De heer Jan Mathyssens neemt tijdelijk de opdracht als crisismanager op.

### **4. Rondvraag**

- 24/5/24 gaat de persvoorstelling door van “Mijn Antwerpen’-app, een mijlpaal in de digitale informatiestrategie. Een grote campagne wordt hierrond opgezet om de Antwerpse burger wegwijs te maken.

Erica Caluwaerts  
Voorzitter

Greet Royers  
Secretaris