

---

<b>Datum en uur vergadering</b>	27 mei 2026 – 18.00 uur
<b>Plaats vergadering</b>	Den Bell / Hybride
<b>Aanwezig</b>	Ken Casier, Alexandra Dirckx, Vincent Hellemans, Nick Hofstede, Ilse Jacques, Sophie Van De Velde, Bart Jambon, Rudy Spaey, Youri Segers, Anneleen Nys, Koen Vandermarliere, Monica Amendolara
<b>Verontschuldigd</b>	Meyrem Almaci, Wannas De Meyer, Alain Hoeckx, Guy Dirckx, Franky Loveniers, Salih Uslu
<b>Volmacht</b>	Alain Hoeckx aan Vincent Hellemans Franky Loveniers aan Ilse Jacques
<b>Voorzitter</b>	Ken Casier
<b>Start vergadering</b>	18.00 uur
<b>Datum volgende vergadering</b>	9 september 2026 - 18.00 uur

---

## **AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 27 mei 2026 Verslag**

### **Verslag vorige vergadering**

Goedgekeurd

## **Financiën**

### **Aanpassing 1 meerjarenplan. Goedgekeurd**

De geactualiseerde versie van de AMJP1 betreft een technisch aangepaste versie naar aanleiding van opmerkingen geformuleerd door BMO en het Kabinet Financiën op 5 mei 2026, volgend op het nazicht van de door de Raad van Bestuur goedgekeurde AMJP1.

De aangebrachte wijzigingen zijn niet beleidsmatig en wijzigen geen budgettaire keuzes, maar hebben tot doel het document inhoudelijk correct, juridisch conform en volledig in lijn met de aangescherpte BBC-regelgeving (BBC 3.0) te brengen.

Beslist wordt de aanpassing meerjarenplan 2026-2031 voor AG Digipolis vast te stellen. De raad van bestuur legt de aanpassing meerjarenplan ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

## **Personeel**

### **Individueel en dagelijks personeelsbeheer. Bekrachtigd**

#### **Personeelsbewegingen**

Aan 4 personen wordt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden. Er zijn geen personeelsleden uit dienst getreden.

#### **Andere individuele en dagelijkse personeelsaangelegenheden**

**De besluiten, genomen door de directeur Personeel, Communicatie en Organisatie (PCO) en het directiecomité, worden bekrachtigd.**

## **Aankopen**

### **1. Overheidsopdrachten. Kennisgenomen**

Als onderdeel van de beheersovereenkomst is AG Digipolis verplicht om een systeem van organisatiebeheersing op te zetten. De raad van bestuur stemde op 29 oktober 2025 in met de door de AG voorgestelde autorisatiematrix, waarbij voor dossiers kleiner dan 1.000.000 Euro de intakes en gunningen ter kennisname worden voorgelegd aan het Directiecomité van AG Digipolis en de raad van bestuur.

Intakes en gunningen van dossiers tussen 1.000.000 en 5.000.000 Euro zullen ter goedkeuring aan het Directiecomité en ter kennisname aan de voorzitter raad van bestuur alsook voor de raad van bestuur worden verstrekt.

Intakes van dossiers boven 5.000.000 Euro worden voorgelegd ter goedkeuring van het Directiecomité en de voorzitter raad van bestuur en ter kennisname van de raad van bestuur, waarbij de raad van bestuur op basis van de intake kan besluiten om over de gunning te willen beslissen. Gunningen komen ter goedkeuring van het Directiecomité en de voorzitter raad van bestuur met de vermelding of deze ter kennisname of ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd moeten worden.

De raad van bestuur neemt kennis van de lijst visums overheidsopdrachten van 4 april 2026 tot 11 mei 2026 alsook van de 11 dossiers waarvan de intake in 2025 werd gedaan, vóór de nieuwe Autorisatiematrix van toepassing was. De raad van bestuur verleent zijn goedkeuring om de voorzitter het mandaat te geven voor de beslissing over de gunning van de dossiers.

### **2. Bestellingen. Kennisgenomen**

De raad van bestuur neemt kennis van de lijst van alle bestellingen van 4 april 2026 tot 11 mei 2026.

## Diversen

### 1. Overzicht PCO. Kennisgenomen

De PCO-voorstelling wordt gepresenteerd door directeur PCO, Anneleen Nys.

Het traject binnen PCO – met de domeinen personeel (soft en hard HR), communicatie (inclusief employer branding en crisiscommunicatie) en organisatie (zoals verhuis en informatiebeheer) – verloopt in drie fases:

- 1) Versterken van de structuur
- 2) Actualiseren van de werking (gerealiseerde acties)
- 3) Toekomstige ontwikkelingen

Er wordt een evolutie beschreven van een operationele, administratieve dienstverlener naar een adviserende partner, met als doel door te groeien naar een strategische en gespecialiseerde businesspartner.

De verdere professionalisering richt zich zowel op de operationele werking, met bijzondere aandacht voor de instroom en begeleiding van junior profielen en nieuwe aanwervingen, als op de projectwerking. Bij dit laatste ligt de focus op het versterken van eigenaarschap (“year of ownership”) en de implementatie van een nieuwe evaluatiecyclus.

### 2. IT-code. Kennisgenomen

De bijgewerkte IT-code wordt tijdens de vergadering besproken. Daarnaast zal een vernieuwde lay-out van het document worden toegepast.

De nieuwe versie vervangt de verouderde IT-code en is geactualiseerd in functie van de NIS2-richtlijnen. De code is van toepassing op alle medewerkers met een verbintenis met Digipolis. Nieuwe medewerkers ondertekenen de code bij indiensttreding als onderdeel van het arbeidscontract. Voor bestaande medewerkers is de implementatie via communicatie verlopen.

Deze IT-code steunt op vier pijlers: veiligheid, professioneel gebruik, toegangsbeheer, meldplicht en controle. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de IT-code meer inzet op verantwoordelijkheid in plaats van op gedetailleerde regels, het gebruik van e-mail is strikter en uitsluitend professioneel, incidenten moeten verplicht gemeld worden en het toegangsbeheer volgt de principes “need to know” en “least privilege”. Daarnaast is de doelgroep uitgebreid met onder meer jobstudenten en leveranciers.

Anneleen Nys verlaat de vergadering.

### **3. BBI-rechtspraak. Kennisgenomen**

Toelichting door Rudy Spaey, directeur Financiële Dienstverlening en Controle van stad Antwerpen.

De procedurele evolutie wordt samengevat, waarbij wordt aangegeven dat de zaak opnieuw bij het Hof van Beroep zal worden behandeld met inachtneming van het Europese arrest.

Er wordt verduidelijkt dat er in principe geen directe impact is op de werking van Digipolis als kostendelende vereniging, aangezien deze structuur gebaseerd is op een specifieke btw-vrijstelling in de Europese richtlijn en niet op de emanatietheorie.

Afsluitend worden de gedane acties opgesomd, waaronder de communicatie op de ledenvergadering in maart 2026, de opname van de situatie in de jaarrekening en mogelijke budgettaire aanpassingen na een definitieve uitspraak.

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt een stand van zaken voorgelegd aan de raad van bestuur. Een uitspraak wordt ten vroegste in 2027 verwacht.

Rudy Spaey verlaat de vergadering.

### **4. Update Versterking. Goedgekeurd**

Tijdens de zitting wordt de actuele stand van zaken gegeven door Koen Vandermarliere.

### **5. Herplanning Raad van Bestuur oktober. Kennisgenomen**

De Raad van Bestuur die gepland stond op 14 oktober in het kader van AMJP2, wordt verplaatst naar 22 oktober om 19.00 uur.

Ken Casier  
Voorzitter

Monica Amendolara  
Secretaris