
| | |
|-----------------------------------|---|
| Datum en uur vergadering | 25 juni 2025 – 17.00 uur |
| Plaats vergadering | Hybride |
| Aanwezig | Ken Casier, Wannes De Meyer, Alexandra Dirckx, Guy Dirckx, Vincent Hellemans, Alain Hoeckx, Nick Hofstede, Ilse Jacques, Franky Loveniers, Salih Uslu, Sophie Van De Velde, Youri Segers, Sylvie Verroken, Mark Van Gysel, Greet Royers |
| Verontschuldigd | Meyrem Almaci, Willem Geelen |
| Volmacht | |
| Voorzitter | Ken Casier |
| Start vergadering | 17.00 uur |
| Datum volgende vergadering | 18 september 2025 - 18.00 uur |

AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 25 juni 2025 Overzichtslijst

Verslag vorige vergadering

Goedgekeurd.

Personeel

1. Collectief personeelsbeheer.

RPR-wijzigingen - mobiliteitsbudget

Tijdens de raad van bestuur van 19 februari 2025 werden wijzigingen aan de rechtspositieregeling goedgekeurd om vervolgens een protocol met de vakorganisaties af te sluiten.

De invoering van het mobiliteitsbudget, voor medewerkers die hiervoor in aanmerking komen, werd hierin nog niet verwerkt.

Op vraag van de vakorganisaties werd deze aanpassing mee opgenomen en op 2 juni 2025 werd het protocol voorgelegd aan de vakbonden en goedgekeurd, samen met de aangepaste versie van de rechtspositieregeling.

| | | | |
|-----------------------------|-----|-------------|------------------------------|
| 6 - Salaris en vergoedingen | 6.6 | 1 / pg. 137 | Toevoeging Mobiliteitsbudget |
|-----------------------------|-----|-------------|------------------------------|

Beslist wordt akkoord te gaan met deze wijziging.

2. Individueel en dagelijks personeelsbeheer ter bekrachtiging.

Personeelsbewegingen.

- Aan 3 personen wordt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden.
- 6 medewerkers hebben het bedrijf verlaten.

Financiën

1. Budgetverschuivingen tussen actieplannen.

Tijdens de maanden april/mei/juni 2025 werden een aantal budgetverschuivingen tussen actieplannen goedgekeurd door het directiecomité van Digipolis.

2 verschuivingen tussen fondsen dienen door de raad van bestuur te worden goedgekeurd.

Beslist wordt deze verschuivingen goed te keuren en te bekrachtigen.

2. Financiële situatie AG Digipolis

Belangrijkste topics werden toegelicht door mevrouw Sylvie Verroken, CFO:

Diversen

1. Security en cyberprogramma

In september wordt een update verwacht van het security- en cyberprogramma.

Een C-level dashboard zal worden opgemaakt en overlopen worden tijdens de raad van bestuur.

Rondvraag

/