
Datum en uur vergadering	17 september 2025 – 19.00 uur
Plaats vergadering	Hybride
Aanwezig	Ken Casier, Meyrem Almaci, Alexandra Dirckx, Guy Dirckx, Vincent Hellemans, Alain Hoeckx, Nick Hofstede, Franky Loveniers, Salih Uslu, Sophie Van De Velde, Youri Segers, Willem Geelen, Greet Royers
Verontschuldigd	Ilse Jacques, Wannes De Meyer
Volmacht	Ilse Jacques aan Franky Loveniers
Voorzitter	Ken Casier
Start vergadering	18.00 uur
Datum volgende vergadering	29 oktober 2025 - 18.00 uur

De heer Guy Dirckx verlaat de vergadering om 18.40 uur.
Mevrouw Alexandra Dirckx verlaat de vergadering om 19.20 uur.

AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 17 september 2025 Overzichtslijst

Verslag vorige vergadering

Goedgekeurd.

Personeelszaken

1. Collectief personeelsbeheer

Verhuis naar Den Bell – Kennisname

In het kader van de verhuis van Digipolis naar den Bell wijzigt het regime van een vaste werkplek met werkplek-eigen materiaal naar een flexibele werkplek met persoonlijk materiaal. Elke medewerker zal in het kader van de verhuis een muis, toetsenbord en schans ter beschikking krijgen.

2. Individueel en dagelijks personeelsbeheer - Bekrachtigd.

Personeelsbewegingen.

Aan 8 personen wordt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden. 3 medewerkers hebben het bedrijf verlaten.

Andere individuele en dagelijkse personeelsaangelegenheden.

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

Financiën

1. Budgetverschuivingen tussen actieplannen - Goedgekeurd en bekrachtigd.

Tijdens de maanden juni, juli, augustus, september 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

De verschuivingen worden goedgekeurd en bekrachtigd.

2. Opvolgingsrapportering - Kennisname.

Voor kennisname door de raad van bestuur, wordt de wettelijk verplichte opvolgingsrapportering aangeboden.

3. Jaarrekening 2024. Goedkeuring Gouverneur - Kennisname.

De gouverneur heeft op 4 september 2025 de BBC jaarrekening van AG Digipolis goedgekeurd. Hierdoor wordt ook kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat betreffende de BBC jaarrekening 2024.

Diversen

1. Omzendbrief meerjarenplannen 2026-2031 - Kennisname.

De omzendbrief van Minister Hilde Crevits betreffende de strategische meerjarenplannen 2026-2031 van de lokale en provinciale besturen wordt ter kennisgeving aan de raad van bestuur aangeboden.

2. C-level dashboard – NIS2

Ter zitting werd een presentatie gegeven over de stand van zaken door de heer Marc Staut, change manager.

3. Reorganisatie - Kennisname

Tijdens de raad van bestuur van 15 maart 2023 werd de raad van bestuur ingelicht dat Digipolis bouwt aan een account- en productorganisatie.

Ter zitting werd een presentatie gegeven van de laatste ontwikkelingen door de heer Marc Staut.

3. Wijziging datum raad van bestuur - Kennisname.

De raad van bestuur van 3 december 2025 werd verplaatst naar 17 december 2025 – 19.00 uur.

Ken Casier
Voorzitter

Greet Royers
Secretaris