

Datum en uur vergadering	9 september 2026 – 18.00 uur
Plaats vergadering	Den Bell / Hybride
Aanwezig	Ken Casier, Alexandra Dirckx, Guy Dirckx, Vincent Hellemans, Alain Hoeckx, Nick Hofstede, Ilse Jacques, Salih Uslu, Bart Jambon, Youri Segers, Luc Van den Cruyce, Koen Vandermarliere, Marc Staut, Monica Amendolara
Verontschuldigd	Meyrem Almaci, Wannes De Meyer, Franky Loveniers, Sophie Van de Velde
Volmacht	Franky Loveniers aan Ilse Jacques Sophie Van de Velde aan Vincent Hellemans
Voorzitter	Ken Casier
Start vergadering	18.00 uur
Datum volgende vergadering	22 oktober 2026 – 19.00 uur

AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 9 september 2026

Verslag

Verslag vorige vergadering

Goedgekeurd

Financiën

1. Jaarrekening 2025 - Goedkeuring Gouverneur. Kennisgenomen

De gouverneur heeft op 18 augustus 2026 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 2025.

2. AMJP2 statusupdate. Kennisgenomen

Ter zitting wordt een update gegeven over AMJP2 door CFO Luc Van den Cruyce, in aanloop naar de agendering op de Raad van Bestuur van oktober.

3. Verhoging PZA-budget in afwachting AMJP2 – cfr. kredietbewaking. Kennisgenomen

Het directiecomité gaf goedkeuring van de voorafname op AMJP2 voor onze partner Politiezone Antwerpen (PZA). Omdat er in de verhoging van PZA enkele prioritaire veiligheidsprojecten zitten, werd er gevraagd om deze budgetten reeds te activeren in afwachting van AMJP2. Volgens de autorisatiematrix wordt dit a posteriori voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

4. Opvolgingsrapportering. Kennisgenomen

Voor kennisname door de Raad van Bestuur, wordt de wettelijk verplichte opvolgingsrapportering aangeboden.

Personeel

Individueel en dagelijks personeelsbeheer. Bekrachtigd

Personeelsbewegingen

Aan 5 personen wordt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden. 9 medewerkers hebben het bedrijf verlaten.

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 11 mei 2026 tot en met 21 augustus 2026. Ter kennisgeving ook de intakes en gunningen die door de voorzitter werden goedgekeurd binnen het mandaat verleend door de Raad van Bestuur..

2. Bestellingen. Kennisgenomen

De raad van bestuur neemt kennis van de lijst van alle bestellingen van 11 mei 2026 tot en met 24 augustus 2026.

3. Bestellingen met betaalkaart. Kennisgenomen

De raad van bestuur neemt kennis van de bijgewerkte lijsten met maand- en jaarabonnementen die via kredietkaart worden betaald.

Diversen

1. Cyberprogramma. Kennisgenomen

Toelichting ter zitting door Marc Staut.

2. Update Versterking. Kennisgenomen

Tijdens de zitting wordt de actuele stand van zaken gegeven.

3. eBesluit Stad Antwerpen als agenderingstool. Kennisgenomen

Voor rapporteringsdoeleinden zijn we verplicht om de werking van de raad van bestuur geleidelijk via eBesluit te laten verlopen. De eerste voorbereidingen zijn gestart en de uitrol wordt in september verder opgezet. Tegen de vergadering van oktober zullen de nota's een gewijzigde vormgeving hebben.

4. Aangeboden ontslagen binnen de raad van bestuur. Kennisgenomen

De raad van bestuur neemt kennis van het aangeboden ontslag door twee leden.

De statuten van Digipolis (artikel 19) bepalen het volgende:

"Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief na ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. De bestuurder blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is aangesteld door de gemeenteraad, behoudens wanneer het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid."

De leden kunnen ontslag nemen als bestuurder en deze ontslagen zijn definitief na de kennisname door de voorzitter van de gemeenteraad, maar zij moeten hun mandaat blijven uitoefenen tot er nieuwe bestuurders zijn aangesteld door de gemeenteraad.

Ze behouden hierbij ook hun statuut als volwaardig bestuurder, wat wil zeggen dat zij nog worden meegerekend in het quorum om rechtsgeldig te kunnen beslissen.

Dit quorum is bij Digipolis de helft van de bestuurders, dus er zullen nog altijd zes bestuurders aanwezig moeten zijn om geldig te kunnen beraadslagen en beslissen.

Ook de man-vrouwverhouding in de raad van bestuur moet gerespecteerd worden. Ten hoogste 2/3 van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn, waardoor er minstens vier vrouwelijke bestuurders moeten zijn.