
Datum en uur vergadering	21 februari 2024 - 17.30 uur
Plaats vergadering	Digitaal
Aanwezig	Erica Caluwaerts, Sam Voeten, Hicham El Mzairh, Jari Frensch, Franky Loveniers, , An De Visscher, Greet Royers
Verontschuldigd	Mie Branders, Koen Palinckx, Omar Fathi, Guy Dirckx, Ilse Jacques, Claude Marinower, Martine Vrints, Youri Segers,
Volmacht	Ilse Jacques aan Franky Loveniers
Voorzitter	Erica Caluwaerts
Start vergadering	17.30 uur
Datum volgende vergadering	20 maart 2024 - 17.30 uur

AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 21 februari 2024 Overzichtslijst

Voorzitter Erica Caluwaerts verwelkomt An De Visscher als nieuwe CFO van AG Digipolis Antwerpen.

1. Verslag vorige vergadering.

Goedgekeurd.

2. Personeel

Individueel en dagelijks personeelsbeheer ter bekrachtiging.

Samenvatting van aanwervingen en uit diensten.

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

3. Aankopen. Kennisname.

Tijdens de raad van bestuur van 17/1/23 informeerde mevrouw Ilse Jacques of er geen grote gunningen meer zijn geweest de afgelopen tijd.

Gezien het organisatiebeheersysteem, goedgekeurd op de raad van bestuur van 16/11/2022, worden deze nog enkel ter goedkeuring voorgelegd aan het directiecomité.

4. Financiën

Verdeelsleutels

De verdeelsleutels worden eenmaal per jaar door het agentschap voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan alle leden. Ingeval een of meerdere leden (ook na toelichting door en overleg met het agentschap) blijvend bezwaar maakt tegen de verdeelsleutels (en mits het bezwaar een materiële impact op dat lid of die leden zouden kunnen hebben), beslist het college van burgemeester en schepenen, na overleg met alle betrokken leden.

Bij het verdelen van de gemeenschappelijke kosten over verschillende leden, wordt er afhankelijk van het type kost gebruik gemaakt van een onderbouwde verdeelsleutel.

Omdat de verdeelsleutels een belangrijk element vormen in het opstellen van het meerjarenplan van AG Digipolis Antwerpen, worden deze verdeelsleutels idealiter jaarlijks vastgelegd in de zomerperiode en in samenspraak met de leden. Dit in functie van de opmaak en aanpassing van het meerjarenplan.

Beslist wordt akkoord te gaan met de nieuwe verdeelsleutels voor 2024.

Mark-up voor niet-leden

Voor 2024 werd de mark-up vastgelegd op 4,82%.

Beslist wordt akkoord te gaan met de vastgelegde mark-up van 4,82% voor 2024.