

---

<b>Datum en uur vergadering</b>	4 september 2024 – 18.00 uur
<b>Plaats vergadering</b>	Hybride
<b>Aanwezig</b>	Erica Caluwaerts, Guy Dirckx, Ilse Jacques, Koen Palinckx, Youri Segers, Greet Royers
<b>Verontschuldigd</b>	Mie Branders, Sam Voeten, Franky Loveniers, Martine Vrints, Hicham El Mzairh, Jari Frensch, Omar Fathi, Claude Marinower
<b>Volmacht</b>	Sam Voeten aan Erica Caluwaerts Martine Vrints aan Ilse Jacques Franky Loveniers aan Koen Palinckx Jari Frensch aan Guy Dirckx
<b>Voorzitter</b>	Erica Caluwaerts
<b>Start vergadering</b>	18.05 uur
<b>Datum volgende vergadering</b>	23 oktober 2024 - 18.00 uur

---

## AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 4 september 2024 Overzichtslijst

### Verslag vorige vergadering

Goedgekeurd.

### Personeelszaken

#### Samenvatting van aanwervingen en uit diensten.

- 5 personen hebben een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden gekregen.
- 2 medewerkers hebben het bedrijf verlaten.

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

Alle beslissingen i.v.m. de overige individuele en dagelijkse personeelsaangelegenheden (waaronder Loopbaanonderbreking en zorgkrediet, Bevordering, Pensioen, Aanpassing arbeidsovereenkomst, Verlof voor opdracht, Bijbetrekking, Onbezoldigd verlof) werden opgenomen in de 'nota personeel' voor de HR-manager en het directiecomité.

Voor juni/juli/augustus gaat het over de nota's personeel van '20 en 27 juni 2024, en 4, 18 en 25 juli 2024, en 1, 8 en 22 augustus 2024'.

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

## **Financiën**

### **Budgetverschuivingen tussen actieplannen.**

Tijdens de maanden juni, juli, augustus 2024 werden een aantal budgetverschuivingen tussen actieplannen goedgekeurd door het directiecomité van Digipolis.

**Deze verschuivingen werden bekrachtigd.**

### **Opvolgingsrapportering - kennisname.**

Er wordt kennis genomen van de wettelijk verplichte opvolgingsrapportering.

### **Stand van zaken financiën.**

Ter zitting werd een toelichting gegeven.

- De taskforce blijft nog van kracht, betalingsachterstand is grotendeels bijgewerkt.
- Thesaurie is onder controle.
- Op middellange termijn worden de organisatie en de cruciale processen verder geoptimaliseerd.
- Verschuiving instap in het SAP-groepsverhaal naar 1/1/2026.

### **AMJP8 voorbespreking.**

Ter zitting werd een toelichting gegeven.

- Er wordt structureel ingezet om de veiligheid te verhogen, zowel voor de toepassingen als de infrastructuur, gezien Digipolis een 'essentiële organisatie' is en als dusdanig tegen 2027 volledig NIS2-conform dient te zijn. Dit betekent een grote meerkost.

## **Diversen**

### **Bedrijfsrevisor**

Tijdens de raad van bestuur van 17 januari 2024 werd beslist akkoord te gaan met de aanstelling van de commissaris-revisor Callens, Vandelanotte & Theunissen BV met als toegewezen revisor de heer Guy Meerbergen voor de controle van de boekjaren 2024, 2025 en 2026 en de benoeming ter goedkeuring te agenderen op de Gemeenteraad van 26 februari 2024.

Op 27 juni 2024 werd door de heer Guy Meerbergen voorgesteld om het mandaat van revisor te laten opnemen door de heer Lieven Van Brussel, die ook optreedt voor de andere entiteiten van stad Antwerpen.

**Beslist wordt akkoord te gaan met de heer Lieven Van Brussel als toegewezen revisor voor de controle van de boekjaren 2024, 2025 en 2026.**

### **Organisatie raad van bestuur volgende legislatuur**

Tot op heden werden de nota's van de raad van bestuur aangeleverd via Dropbox. Beslist wordt om vanaf de nieuwe legislatuur gebruik te maken van Teams/Sharepoint.

Tijdstip van de vergaderingen zal worden bepaald met de nieuwe raad van bestuur.

### **Aanstelling CFO - kennisname**

Met ingang van 1 september 2024 is mevrouw Sylvie Verroken, extern consultant, aangesteld als CFO bij AG Digipolis Antwerpen.

Zij zal tevens lid zijn van het directiecomité van AG Digipolis Antwerpen.

### **Eindconclusie van de VTC na cyberaanval.**

De leden van de raad van bestuur konden inzage krijgen in de conclusiebrief van de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Erica Caluwaerts  
Voorzitter

Greet Royers  
Secretaris