
Datum en uur vergadering	20 november 2024 – 18.00 uur
Plaats vergadering	Hybride
Aanwezig	Erica Caluwaerts, Guy Dirckx, Hicham El Mzairh, Ilse Jacques, Franky Loveniers, Martine Vrints, Youri Segers, Greet Royers
Verontschuldigd	Mie Branders, Sam Voeten, Koen Palinckx, Jari Frensch, Omar Fathi, Claude Marinower
Volmacht	Sam Voeten aan Erica Caluwaerts Koen Palinckx aan Ilse Jacques
Voorzitter	Erica Caluwaerts
Start vergadering	18.00 uur
Datum volgende vergadering	18 december 2024 - 18.00 uur

AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 20 november 2024 Overzichtslijst

1. Verslag vorige vergadering

Goedgekeurd.

2. Personeel

1. Collectief personeelsbeheer.

Jaarlijkse evaluatiecyclus. Beoordeling evaluatiedossier. Procedure.

Context

Jaarlijks worden de medewerkers van Digipolis op het einde van het kalenderjaar geëvalueerd. Dit evaluatiedossier wordt beoordeeld en goedgekeurd door enerzijds het directiecomité en later door een afvaardiging van de raad van bestuur ingevolge het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur van 17 december 2017. Binnen de werking van het AG Digipolis Antwerpen werd voor de beoordeling van het evaluatiedossier een procedure goedgekeurd tijdens de raad van bestuur dd. 25 augustus 2021:

1. Het evaluatiedossier wordt voorbereid en goedgekeurd door het directiecomité.
2. Het evaluatiedossier wordt beoordeeld door de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur.
3. Na goedkeuring wordt een samenvatting van het dossier ter bekrachtiging aangeboden aan de raad van bestuur.

Beslist wordt om de procedure voor de beoordeling van het evaluatiedossier te bekrachtigen voor de evaluatiecyclus van 2024.

2. Individueel en dagelijks personeelsbeheer ter bekrachtiging.

Samenvatting van aanwervingen en uit diensten.

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

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

3. Financiën

Budgetverschuivingen tussen actieplannen. Bekrachtiging.

Tijdens de maanden oktober/november 2024 werden een aantal budgetverschuivingen tussen actieplannen goedgekeurd door het directiecomité van Digipolis.

Deze verschuivingen worden bekrachtigd.

Jaarrekening 2023. Goedkeuring Gouverneur. Kennisname.

De raad van bestuur van AG Digipolis stelde op 17 april 2024 de jaarrekening 2023 vast. Het college heeft op 7 juni 2024 kennis genomen van de jaarrekening 2023, de gemeenteraad heeft in de zitting 24 juni 2024 de toezichhoudende overheid geadviseerd om de BBC jaarrekening 2023 van AG Digipolis goed te keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat betreffende de BBC-jaarrekening 2023, onder voorbehoud van goedkeuring van de BBC jaarrekening 2023 door de hogere overheid.

De gouverneur heeft op 26 oktober 2024 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 2023.

AMJP8 - Bekrchtiging

Gezien een AMJP, ingevolge artikel 242 van het Decreet Lokaal Bestuur, 2 weken voor de vergadering moet worden aangeleverd, werd tijdens de raad van bestuur van 23 oktober beslist om voor de goedkeuring van AMJP8 een digitale goedkeuring te vragen op donderdag 24 oktober 2024. (AMJP8 werd bezorgd op 10 oktober 2024 aan de leden van de raad van bestuur.)

De digitale raad van bestuur van 24 oktober 2024 besliste akkoord te gaan met AMJP8.

De beslissing van de digitale raad van bestuur van 24 oktober 2024 wordt bekrachtigd.

4. Rondvraag

Verhuis naar Den Bell mogelijk toch einde 2025.

Erica Caluwaerts
Voorzitter

Greet Royers
Secretaris