
Datum en uur vergadering	29 april 2026 – 18.00 uur
Plaats vergadering	Hybride
Aanwezig	Ken Casier, Guy Dirckx, Vincent Hellemans, Alain Hoeckx, Nick Hofstede, Franky Loveniers, Salih Uslu, Bart Jambon, Youri Segers, Luc Van den Cruyce, Mark Van Gysel, Marc Staut, Monica Amendolara, Lieven van Brussel
Verontschuldigd	Meyrem Almaci, Wannes De Meyer, Alexandra Dirckx, Ilse Jacques, Sophie Van De Velde
Volmacht	Ilse Jacques aan Franky Loveniers Sophie Van de Velde aan Vincent Hellemans
Voorzitter	Ken Casier
Start vergadering	18.00 uur
Datum volgende vergadering	27 mei 2026 – 18.00 uur

AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 29 april 2026 Verslag

Verslag vorige vergadering

Goedgekeurd

Financiën

1. Jaarrekening 2025. Goedgekeurd

De heer Lieven Van Brussel, bedrijfsrevisor vervoegt de vergadering en geeft ter zitting toelichting bij de jaarrekening 2025.

Beslist wordt de jaarrekening 2025 vast te stellen en samen met het verslag van de bedrijfsrevisor te bezorgen aan de gemeenteraad.

De heer Van Brussel verlaat de vergadering.

2. Aanpassing 1 van het meerjarenplan. Goedgekeurd

CFO Luc Van den Cruyce geeft toelichting bij de AMJP1.

Beslist wordt de aanpassing meerjarenplan 2026-2031 voor AG Digipolis vast te stellen. De raad van bestuur legt de aanpassing meerjarenplan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Personeel

Individueel en dagelijks personeelsbeheer. Bekrachtigd

Personeelsbewegingen

Aan 6 personen wordt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden. Zes 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 ze deze ter kennisname of ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd moeten worden.

De raad van bestuur neemt kennis van de intakes en gunningen van overheidsopdrachten in de periode van 1 januari 2026 tot 3 april 2026.

2. Bestellingen. Kennisgenomen

De raad van bestuur neemt kennis van de bestellingen van 1 januari 2026 tot 3 april 2026.

3. Bestellingen met betaalkaart. Kennisgenomen

Deze lijsten met jaar- en maandlicenties wordt éénmalig ter goedkeuring voorgelegd aan het directiecomité. Bij elke wijziging aan deze leverancierslijst is voorafgaande goedkeuring door het DirCom vereist. A posteriori wordt deze informatie ter kennisgeving voorgelegd aan de Raad van Bestuur. We streven via het reguliere proces te werken en we nu een eenmalige actie ondernemen om aantal leveranciers via kredietkaart uit te zuiveren.

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

Diversen

1. Update Cyberprogramma 2.0. Kennisgenomen

Toelichting ter zitting door Marc Staut.

2. Operationele samenwerking tussen leden van de groep en Digipolis in NIS2: DVO-addendum AG Vespa. Kennisgenomen

De raad van bestuur neemt kennis van een addendum waarin AG Digipolis wordt gevraagd een inspanningsverbintenis te leveren specifiek in het kader van de NIS2-richtlijn (EU) 2022/2555, zoals omgezet in België door de wet van 4 juli 2022, en de noodzaak om adequate beveiligingsmaatregelen, rapportering en samenwerking te garanderen binnen de dienstverlening. Dit enkel na ter beschikkingstelling van de nodige financiële middelen hiertoe door AG Vespa. Op basis van dit addendum zal er ook een vorm gemaakt worden voor de andere leden van de groep.

3. Evolutie traject Versterking. Kennisgenomen

Tijdens de zitting wordt de stand van zaken gegeven.

4. BBI-rechtspraak. Kennisgenomen

Verdere toelichting volgt op de raad van bestuur van 27 mei.

5. NIS2-Awareness training 18/02. Kennisgenomen

In het kader van de implementatie van de NIS2-richtlijn werd op 18 februari een NIS2-Awareness training georganiseerd voor de bestuursleden. Er ontbreken nog enkele ondertekende attesten ter bevestiging van deelname. Er wordt aan de betrokken bestuursleden gevraagd worden om het attest in te vullen en te ondertekenen, als bevestiging van hun aanwezigheid bij de training en verder engagement.

Rondvraag:

- De raad van bestuur van 14 oktober zal vermoedelijk worden verplaatst naar 21 oktober in het kader van de AMJP2.