
Datum en uur vergadering	17 april 2025 – 17.00 uur
Plaats vergadering	Hybride
Aanwezig	Ken Casier, Meyrem Almaci, Guy Dirckx, Ilse Jacques, Franky Loveniers, Alexandra Dirckx, Vincent Hellemans, Alain Hoeckx, Nick Hofstede, Salih Uslu, Sophie Van De Velde, Willem Geelen, Youri Segers, Greet Royers
Verontschuldigd	Wannes De Meyer
Volmacht	
Voorzitter	Ken Casier
Start vergadering	17.00 uur
Datum volgende vergadering	11 juni 2025

AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 17 april 2025 Overzichtslijst

1. Welkom

Schepen Ken Casier verwelkomt de nieuwe leden van de raad van bestuur, gevolgd door een korte voorstellingsronde.

2. Info AG Digipolis

Toelichting over de werking van AG Digipolis aan de hand van een presentatie.

3. Diversen

Samenstelling en bevoegdheden raad van bestuur. Goedgekeurd.

Op 24 februari 2025 heeft de Gemeenteraad van de stad Antwerpen (2025_GR_00171) volgende personen benoemd als lid van de raad van bestuur:

- Ken Casier,
- Meyrem Almaci,
- Wannes De Meyer,
- Alexandra Dirckx,
- Guy Dirckx,
- Vincent Hellemans,
- Alain Hoeckx,
- Nick Hofstede,
- Ilse Jacques,
- Franky Loveniers,
- Salih Uslu,
- Sophie Van De Velde

Hierdoor zijn volgende personen automatisch ontslagnemend uit de raad van bestuur:

- Mie Branders
- Erica Caluwaerts
- Hicham El Mzairh
- Omar Fathi
- Jani Fransch
- Claude Marinower
- Koen Palinckx
- Sam Voeten
- Martine Vrints

Aanstelling voorzitter van de raad van bestuur. Goedgekeurd.

Beslist wordt om de functie van voorzitter van de raad van bestuur toe te wijzen aan de heer Ken Casier.

Lid met raadgevende stem en aanstelling expert zonder stemrecht. Goedgekeurd.

Beslist wordt om de heer Youri Segers, CEO en voorzitter van het directiecomité van AG Digipolis, mee uit te nodigen voor de raad van bestuur en de heer Willem Geelen, kabinetsmedewerker schepen Ken Casier, mee uit te nodigen als expert.

Aanstelling secretaris raad van bestuur. Goedgekeurd.

De aanstelling van een secretaris is niet geregeld in de statuten.

Beslist wordt mevrouw Greet Royers aan te stellen als secretaris van de raad van bestuur van AG Digipolis Antwerpen, buiten de raad van bestuur en onbezoldigd voor die functie.

Huishoudelijk reglement. Bekrachtigd

Het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur wordt bekrachtigd.

Voorstel vergaderfrequentie. Besproken.

Voorstel om 1 x/kwartaal een raad van bestuur te organiseren. En indien noodzakelijk, bijkomend bijeen te komen.

Een nieuwe bevraging wordt gehouden om data en tijdstip te bepalen, rekening houdend met de opmerkingen van de bestuurders.

- Bij voorkeur niet in een commissieweek;
- Indien mogelijk op donderdag;
- Later aanvangsuur.

Tevens kan een digitale raad van bestuur worden georganiseerd, volgens de modaliteiten vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Voorstel vaste agendapunten. Besproken.

Directiecomité. Bekrachtigd.

Het AGB wordt ten aanzien van derden en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité samen.

De leden van het directiecomité van AG Digipolis Antwerpen zijn:

- Youri Segers, CEO, voorzitter
- Jan Mathyssens, COO
- Mark Van Gysel, CCO
- Sylvie Verroken, CFO
- Anneleen Nys, HR-manager, waarnemend
- Greet Royers, secretaris

De samenstelling van het directiecomité wordt bekrachtigd.

De aanstelling van de heer Youri Segers als voorzitter van het directiecomité en CEO van AG Digipolis Antwerpen en waarnemend lid van de raad van bestuur wordt bekrachtigd.

Bevoegdheidsoverdrachten

Ter informatie: een aangepast organisatiebeheersingsysteem wordt uitgewerkt en zal later ter goedkeuring worden aangeboden aan de raad van bestuur.

- A. **De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het directiecomité.**

Delegaties - Bekrachtigd

- Delegatie van bevoegdheden naar het directiecomité, zoals goedgekeurd bij opstart AG Digipolis;
- Delegaties goedgekeurd tijdens de raad van bestuur van 16 november 2022;
- Delegaties goedgekeurd tijdens de raad van bestuur van 26 juni 2024.

Delegaties - Goedgekeurd.

Beslist wordt om de hieronder vermelde acties te laten goedkeuren door het directiecomité en op basis van rapportering te laten bekrachtigen door de raad van bestuur.

- Schuiven tussen actieplannen en acties
- Schuiven tussen klanten
- AG Digipolis gaat bij AMJP9 een buffer aanleggen van €5,2 mio op fonds “overige” die gebruikt kan worden voor alle fondsen.
- Goedkeuren van verdeelsleutels

B. Het directiecomité kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van het AG (art 23 Subdelegatie)

Delegaties - Bekrachtigd

- Delegatie van bevoegdheden naar personeelsleden.

3. Financiën

Jaarrekening 2024. Goedgekeurd. 1 onthouding van mevrouw Meyrem Almaci.

De heer Lieven Van Brussel, bedrijfsrevisor, geeft ter zitting toelichting bij de jaarrekening 2024.

Beslist wordt de jaarrekening 2024 vast te stellen en goed te keuren en samen met het verslag van de bedrijfsrevisor te bezorgen aan de gemeenteraad.

AMJP9 . Goedgekeurd. 1 onthouding van mevrouw Meyrem Almaci.

Mevrouw Sylvie Verroken geeft toelichting bij AMJP9

De raad van bestuur legt de aanpassing meerjarenplan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Beslist wordt de aanpassing meerjarenplan 2021-2025 voor AG Digipolis vast te stellen en goed te keuren..

Gevraagd wordt om tijdens de raad van bestuur van juni een inzicht in de financiële situatie te krijgen.

Budgetverschuivingen tussen actieplannen. Bekrachtigd.

De budgetverschuivingen tussen actieplannen, goedgekeurd door het directiecomité van Digipolis tijdens de maanden februari/maart 2025, worden bekrachtigd.

4. Personeel

Individueel en dagelijks personeelsbeheer ter bekrachtiging.

Personeelsbewegingen.

- 1 persoon kreeg een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden.

AG Digipolis Antwerpen

- 3 medewerkers hebben het bedrijf verlaten.

Andere individuele en dagelijkse personeelsaangelegenheden.

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

5. Rondvraag

- Nick Hofstede vraagt om tijdens de volgende raad van bestuur een toelichting te krijgen over de lopende projecten mbt security voor de komende 2 jaren. Een presentatie zal vooraf worden doorgestuurd.

Ken Casier
Voorzitter

Greet Royers
Secretaris