

---

<b>Datum en uur vergadering</b>	11 februari 2026 – 18.00 uur
<b>Plaats vergadering</b>	Hybride
<b>Aanwezig</b>	Ken Casier, Alexandra Dirckx, Guy Dirckx, Vincent Hellemans, Nick Hofstede, Ilse Jacques, Franky Loveniers, Salih Uslu, Sophie Van De Velde, Youri Segers, Bart Jambon, Monica Amendolara
<b>Verontschuldigd</b>	Meyrem Almaci, Wannes De Meyer, Alain Hoeckx
<b>Volmacht</b>	-
<b>Voorzitter</b>	Ken Casier
<b>Start vergadering</b>	18.00 uur
<b>Datum volgende vergadering</b>	29 april 2026 – 18.00 uu

---

## **AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 11 februari 2026 Verslag**

### **Verslag vorige vergadering**

Goedgekeurd

## **Personeel**

### **1. Collectief personeelsbeheer. Bekrachtigd**

#### **Nieuwe verzekering gewaarborgd inkomen**

De verzekering gewaarborgd inkomen is een verzekering die AG Digipolis heeft afgesloten voor haar medewerkers die langdurig ziek zijn en terugvallen op een uitkering van de mutualiteit. Deze verzekering past een gedeelte hierop bij zodat het inkomensverlies tijdens een dergelijke periode draaglijker wordt. Het huidige contract loopt bij AXA en liep af op 31/12/2025. AG Digipolis opteerde om voor het nieuwe contract mee in te stappen in de aanbesteding die de stad Antwerpen dit jaar heeft gedaan.

### **2. Individueel en dagelijks personeelsbeheer. Bekrachtigd**

#### **Personeelsbewegingen**

Aan 5 personen wordt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden. Acht 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.**

### **3. Evaluatiedossier 2025. Kennisgenomen**

De raad van bestuur neemt kennis van het evaluatiedossier, goedgekeurd door het directiecomité en de delegatie van de raad van bestuur.

## Aankopen

### 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 lijst van overheidsopdrachten in januari 2026.

## Diversen

### 1. Beheersovereenkomst. Kennisgenomen

Tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf wordt, na onderhandeling, een beheersovereenkomst gesloten.

Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de gemeente vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen en het autonoom gemeentebedrijf door de raad van bestuur, voor wie de CEO Yuri Segers optreedt als vertegenwoordiger.

Deze beheersovereenkomst werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen dd. 5/12/2025 (Besluit 2025\_CBS\_08790) en gemeenteraad dd 15/12/2025 (Besluit 2025\_GR\_01044).

## **2. Aanstelling nieuwe DPO voor de groep Stad Antwerpen. Kennisgenomen**

Overeenkomstig artikel 12 'Gegevensbescherming' van de bovengenoemde beheersovereenkomst, stapt AG Digipolis in het model van de groepsbrede Data Protection Office in en verbindt zij zich ertoe de binnen de groep vastgestelde afspraken inzake gegevensbescherming te respecteren.

De Algemeen Directeur heeft de aanstelling van de nieuwe functionaris voor gegevensbescherming, de heer Joris Heirbaut, goedgekeurd. Dit besluit werd ter kennis genomen op het directiecomité van AG Digipolis van 22 januari 2026.

## **3. Samenstelling directiecomité. Goedgekeurd**

Vanaf 16 januari 2026 wordt de heer Luc Van den Cruyce aangesteld tot financieel directeur (CFO). De raad van bestuur stemt in dat hij wordt aangesteld als lid van het directiecomité. Mevrouw Sylvie Verroken zal vanaf die datum niet langer optreden als CFO.

Het directiecomité is vanaf 16 januari 2016 dan als volgt samengesteld:

- Youri Segers, CEO
- Jan Mathyssens, COO
- Mark Van Gysel, CMO
- Luc Van den Cruyce, CFO
- Anneleen Nys, PCO

## **4. Versterking. Besproken en goedgekeurd**

Ter zitting werd een update rond NIS2 gegeven door Marc Staut. Koen Vandermarliere licht de stand van zaken omtrent project Versterking toe.

## **5. Den Bell terbeschikkingstellingsovereenkomst. Kennisgenomen**

In de terbeschikkingstellingsovereenkomst Den Bell worden afspraken vastgelegd tussen Stad Antwerpen en AG Digipolis rond het gebruik van de exclusieve zones en gedeelde zones alsook het gebruik van de facilitaire diensten met ingang vanaf 8 december 2025. Het college van burgemeester en schepenen verleende zijn goedkeuring op de zitting van 30 januari 2026 en zal dit besluit voorleggen aan de gemeenteraad van 2 maart 2026. Een addendum volgt met betrekking tot het voertuigencentrum, waarvan het beheer aan de stad zal worden toegewezen.

## **Rondvraag**

Net als voor het managementteam van AG Digipolis, wordt er een digitale NIS2-awareness training georganiseerd voor alle bestuursleden, die zal plaatsvinden op woensdag 18 februari 2026 om 18.00 uur.

Ken Casier  
Voorzitter

Monica Amendolara  
Secretaris