

---

<b>Datum en uur vergadering</b>	22 januari 2025
<b>Plaats vergadering</b>	Hybride
<b>Aanwezig</b>	Erica Caluwaerts, Guy Dirckx, Jari Frensch, Ilse Jacques, Koen Palinckx, Martine Vrints, Youri Segers, Greet Royers
<b>Verontschuldigd</b>	Mie Branders, Sam Voeten, , Hicham El Mzairh, Franky Loveniers, Omar Fathi, Claude Marinower
<b>Volmacht</b>	Sam Voeten aan Erica Caluwaerts Franky Loveniers aan Ilse Jacques Hichem El Mzairh aan Koen Palinckx
<b>Voorzitter</b>	Erica Caluwaerts
<b>Start vergadering</b>	18.00 uur
<b>Datum volgende vergadering</b>	19 februari 2025 – 18.00 uur

---

## AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 22 januari 2025 Overzichtslijst

### 1. Verslag vorige vergadering

Goedgekeurd.

### 2. Bekrachtiging digitale raad van bestuur 18/12/2024

#### Individueel en dagelijks personeelsbeheer ter bekrachtiging.

- 4 personen hebben een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur gekregen.
- 4 medewerkers hebben het bedrijf verlaten.

#### Andere individuele en dagelijkse personeelsaangelegenheden.

De besluiten, genomen door de HR-manager, het directiecomité en de digitale raad van bestuur van 18/12/2024, worden bekrachtigd.

#### 1. Budgetverschuivingen tussen actieplannen. Bekrachtiging.

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

**Deze verschuivingen worden bekrachtigd.**

## **2. Kredietverschuiving tussen stad Antwerpen en Woonhaven. Goedkeuring.**

Voor kredietverschuivingen tussen klanten is de volgende goedkeuringsflow van toepassing:

<b>Verschuiving</b>	<b>Hoogste goedkeurder</b>	<b>Voorwaarde</b>
Tussen klant	Raad van Bestuur	Na advies directiecomité

Er is onvoldoende budget ingeschreven voor Woonhaven Antwerpen in 2024 bij AG Digipolis om facturen te kunnen boeken. Dit budget zal bijgevolg geprefinancierd worden door Stad Antwerpen, en in 2025 zal deze beweging worden omgedraaid:

**De digitale raad van bestuur gaat akkoord met deze verschuiving.**

**De beslissingen genomen door de digitale raad van bestuur van 18 december 2024 worden integraal bekrachtigd.**

## **3. Personeel**

**Individueel en dagelijks personeelsbeheer ter bekrachtiging.**

- 2 personen hebben een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur gekregen.
- 1 medewerker heeft het bedrijf verlaten.

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

**Mobiliteitsbudget. Kennisname.**

Met de wet van 17 maart 2019 behoort de invoering van een mobiliteitsbudget tot de mogelijkheden. (BS 19/3/2019) met inwerkingtreding op 1 maart 2019.

<https://mobiliteitsbudget.be/nl>

Het directiecomité ging akkoord om dit in te voeren en in hoofdzaak pijler 2 toe te passen, in combinatie met de verplichte pijler 3 (restbedrag).

**Deze beslissing wordt bekrachtigd door de raad van bestuur.**

**Evaluatiedossier 2024. Kennisname.**

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

## **4. Financiën**

**Budgetverschuivingen tussen actieplannen. Bekrachtiging.**

Tijdens de maand december 2024 werd een aantal budgetverschuivingen tussen actieplannen goedgekeurd door het directiecomité van Digipolis.

**Deze verschuivingen worden bekrachtigd.**

## 5. Aankopen

### Gunning

#### **C00305 – Project Versterking**

Deze opdracht werd geplaatst na minicompetitie binnen de Raamovereenkomst Applicatiediensten die de Vlaamse Overheid heeft gesloten met Cronos, DXC-Cegeka en Eviden (kandidaat-opdrachtnemers), ingevolge de mededingingsprocedure met onderhandeling, opdracht nr. 2020/HFB/MPMO/63249, “Raamovereenkomsten voor ICT-exploitatie- en ontwikkelingsdiensten (Programma ICT 2022)”, hierna de ‘VO ICT-Raamcontracten’.

Deze opdracht beoogt 3 hoofddoelstellingen:

- Hosting – leegmaken van het Digipolis datacenter.
- Veilig maken van beoogde toepassingen.
- Applicatieve ondersteuning vs applicatief Beheer.

De drie kandidaat-opdrachtnemers hebben een offerte ingediend.

Kandidaat Cronos heeft vervolgens officieel gemeld geen bijgestuurde offerte in te dienen.

De raad van bestuur van AG Digipolis Antwerpen beslist op 22 januari 2025 om de opdracht **C00305 – Project Versterking** toe te wijzen aan **Eviden** die overeenkomstig de toewijzingscriteria de meest voordelige, regelmatige offerte heeft ingediend conform de voorwaarden van het Bijgestuurd Bestek en de ICT-Raamcontracten van de Vlaamse Overheid.

## 6. Diversen

### **Afvaardigingen in 2025 - Kennisname**

In het DLB is een overgangperiode voorzien voor afvaardiging in een raad van bestuur.

Bij Autonome Gemeentebedrijven stelt artikel 235 dat, na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad, tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur wordt overgegaan. In dat geval **blijven de leden van de raad van bestuur in functie** tot de nieuwe gemeenteraad hen vervangt.

### **Mobiliteitsenquête - Kennisname**

De vergadering neemt kennis van de samenvatting van de bevraging bij de medewerkers van AG Digipolis.

Het rapport met resultaten kon door de Federale Overheid nog niet worden aangeleverd.

Erica Caluwaerts  
Voorzitter

Greet Royers  
Secretaris