
Datum en uur vergadering	29 oktober 2025 – 18.00 uur
Plaats vergadering	Hybride
Aanwezig	Ken Casier, Vincent Hellemans, Alain Hoeckx, Nick Hofstede, Ilse Jacques, Franky Loveniers, Salih Uslu, Youri Segers, Willem Geelen, Greet Royers, Monica Amendolara
Verontschuldigd	Meyrem Almaci, Alexandra Dirckx, Guy Dirckx, Wannes De Meyer, Sophie Van De Velde
Volmacht	Alexandra Dirckx aan Nick Hofstede
Voorzitter	Ken Casier
Start vergadering	18:00 uur
Datum volgende vergadering	18 november 2025 - 19.00 uur

AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 29 oktober 2025 Verslag

Verslag vorige vergadering

Goedgekeurd.

Personeelszaken

1. Collectief personeelsbeheer.

Evaluatiedossier - Afvaardiging raad van bestuur. *Goedgekeurd.*

Jaarlijks worden de medewerkers van AG Digipolis op het einde van het kalenderjaar geëvalueerd. Conform het decreet lokaal bestuur heeft de raad van bestuur aan de CEO van Digipolis de bevoegdheid overgedragen voor wat betreft het individueel en het dagelijks personeelsbeheer. In dit kader werd voorgesteld de jaarlijkse evaluatie en het daarop aansluitende evaluatiedossier te laten voorbereiden door de CEO van Digipolis in overleg met het directiecomité van AG Digipolis en vervolgens dit evaluatiedossier te laten beoordelen door een afvaardiging van de raad van bestuur.

De afvaardiging van de raad van bestuur dient tevens een beoordeling op te maken over de heer Youri Segers, CEO.

De volgende leden van de raad van bestuur worden afgevaardigd:

- **De heer Ken Casier, Voorzitter raad van bestuur,**
- **Mevrouw Alexandra Dirckx, Bestuurslid**

Het evaluatiedossier wordt besproken in de periode tussen 22/1/2026 en 31/1/2026.

2. Individueel en dagelijks personeelsbeheer. *Bekrachtigd.*

Personeelsbewegingen.

Aan 1 persoon wordt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden.
1 medewerker heeft het bedrijf verlaten.

Andere individuele en dagelijkse personeelsaangelegenheden.

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

Financiën

1. Budgetverschuivingen tussen actieplannen - Goedgekeurd en bekrachtigd.

Tijdens de maanden september/oktober 2025 werden een aantal budgetverschuivingen tussen actieplannen goedgekeurd door het directiecomité van Digipolis.
5 verschuivingen tussen fondsen dienen door de raad van bestuur te worden goedgekeurd.

De verschuivingen worden goedgekeurd en bekrachtigd.

2. OMJP. *Kennisgenomen.*

Een bijkomende raad van bestuur werd ingepland op 18 november 2025 om 19.00 uur.

Diversen

1. Wijziging maatschappelijke zetel en vestigingseenheid. *Goedgekeurd.*

De verhuis naar Den Bell heeft tot gevolg dat de maatschappelijke zetel en vestigingseenheid van AG Digipolis moet gewijzigd worden.

De raad van bestuur gaat akkoord om de maatschappelijke zetel, naar analogie van andere autonome bedrijven binnen de groep Antwerpen, te wijzigen naar Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen en als vestigingseenheid Francis Wellesplein 1 te 2018 Antwerpen.

2. Wijziging statuten. *Goedgekeurd.*

Ingevolge wijziging van de maatschappelijke zetel en vestigingseenheid dienen artikel 1 en 11 van de statuten te worden aangepast.

Artikel 1 Rechtsvorm – naam – maatschappelijke zetel

...

De **maatschappelijke** zetel van het AGB is gevestigd op volgend adres: **Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen en de vestigingseenheid is Francis Wellesplein 1 te 2018 Antwerpen.**

Artikel 11 Bijeenroepingen

...

De raad van bestuur beraadslaagt op de **vestigingseenheid** van het AGB of, indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter.

3. Opleiding NIS2 voor leden van de raad van bestuur. *Goedgekeurd.*

Het is noodzakelijk om alle leden van de raad van bestuur, voor april 2026, een NIS2-boardtraining te geven die kadert binnen de vereisten van de NIS2-richtlijn.

Tijdens deze sessie zullen de leden van de raad van bestuur geïnformeerd worden over hun specifieke verantwoordelijkheden in het kader van NIS2 met bewustmaking van de implicaties ervan.

De training zelf duurt minstens 1 uur, maar met extra 30 minuten om ook interactie en vragen toe te laten.

Deze vergadering vindt digitaal plaats, los van de reguliere vergaderdata van de raad van bestuur, en wordt georganiseerd op een woensdagavond.

4. Authorisatiematrix. *Goedgekeurd*

Als onderdeel van de beheersovereenkomst is het AG verplicht om een systeem van organisatiebeheersing op te zetten.

De raad van bestuur stemt in met de voorgestelde authorisatiematrix.
Na 1 jaar gebeurt een evaluatie van de authorisatiematrix.

5. Aanstelling en delegatie van bevoegdheden. *Goedgekeurd.*

Aanstelling secretaris raad van bestuur. *Goedgekeurd.*

Tijdens de raad van bestuur dd. 7 juli 2020 werd mevrouw Greet Royers aangesteld als secretaris van de raad van bestuur en bekrachtigd tijdens de zitting van 17 april 2025.

Ingevolge pensioen van mevrouw Greet Royers wordt beslist om mevrouw Monica Amendolara aan te stellen als secretaris van de raad van bestuur vanaf 1 januari 2026. Tot die datum zal zij als waarnemer deelnemen aan de vergaderingen.

Bevoegdheden – betalingen. *Goedgekeurd.*

Tijdens de raad van bestuur van 18 november 2020 werd beslist, ingevolge art 272 – 2^{de} lid van het Decreet Lokaal Bestuur om aan enkele medewerkers van het AG provisies ter beschikking te stellen voor het betalen van geringe exploitatie-uitgaven.

De voorzitter van het directiecomité en de secretaris van de raad van bestuur werden gemachtigd om een kredietkaart te gebruiken.

De raad van bestuur gaat akkoord om een kredietkaart aan te vragen op naam van mevrouw Monica Amendolara zodat lopende abonnementen kunnen overgezet worden naar de nieuwe kaart. De kaart van mevrouw Greet Royers vervalt per 01/2026.

Samenstelling directiecomité. *Goedgekeurd.*

Vanaf 1 november 2025 wordt mevrouw Anneleen Nys aangesteld tot directeur Personeel, Communicatie en Organisatie (PCO).

Tijdens de raad van bestuur van 17 april 2025 werd goedgekeurd dat zij, vanuit haar functie als HR-manager, waarnemend lid van het directiecomité is.

Beslist wordt dat zij vanaf 1 november 2025 wordt aangesteld als lid van het directiecomité. Hieruit volgend worden alle bevoegdheden die aan de HR-manager werden toegekend, vanaf 1 november 2025 toegekend aan de directeur Personeel, Communicatie en Organisatie.

Tijdens de raad van bestuur van 17 april 2025 werd mevrouw Greet Royers aangesteld als secretaris van het directiecomité.

Ingevolge pensioen van mevrouw Greet Royers wordt beslist om mevrouw Monica Amendolara aan te stellen als secretaris van het directiecomité vanaf 1 januari 2026. Tot die datum zal zij als waarnemer deelnemen aan de vergaderingen.

Het directiecomité is dan vanaf 1 november 2025 als volgt samengesteld:

- Youri Segers, CEO
- Jan Mathyssens, COO
- Mark Van Gysel, CMO
- Sylvie Verroken, CFO
- Anneleen Nys, PCO

6. Openstellen vacature CFO. *Goedgekeurd.*

Door de inspanningen van onze CFO a.i. hebben we, samen met alle betrokkenen, belangrijke stappen op FI-vlak gezet. We hebben een solide basis gelegd om stilaan een vaste kracht aan te trekken, die het werk kan voortzetten en kan bijdragen aan het (mee) opzetten van een gedegen team met de juiste mensen en functies, zodat we structureel, efficiënt en financieel gezond verder kunnen.

De raad van bestuur gaat akkoord met het openstellen van de vacature voor een CFO.

7. Voorstel data 2026. *Goedgekeurd.*

De raad van bestuur gaat akkoord om in 2026 fysiek te vergaderen op de hieronder vermelde data. Bijkomende, digitale, vergaderingen kunnen worden ingepland indien noodzakelijk.

Telkens om 18.00 uur:

- 11 februari
- 29 april (indien GR van 26/5 voor jaarrekening/AMJP) of 13 of 27 mei (indien GR van 29/6 voor jaarrekening/AMJP)
- 9 september
- Laatste RVB 2026 wordt ingepland in functie van mogelijke AMJP – datum volgt.

8. Update projectaanpak Versterking.

De heer Franky Loveniers verlaat de vergadering.

De stand van zaken rond versterking werd toegelicht.

9. Inhuizing Den Bell. *Kennisgenomen.*

De inhuizing van de medewerkers in Den Bell is voorzien op 8 en 9 december 2025.

De raad van bestuur van 17 december zal plaats vinden in de vernieuwde kantoren van Digipolis.

De eerste vergadering van de raad van bestuur in 2026 zal een half uur eerder starten dan oorspronkelijk voorzien, zodat er ruimte is voor een rondleiding langs de nieuwe werkplekken.

Ken Casier
Voorzitter

Greet Royers
Secretaris