

---

<b>Datum en uur vergadering</b>	17 april 2024 – 18.00 uur
<b>Plaats vergadering</b>	Hybride
<b>Aanwezig</b>	Erica Caluwaerts, Sam Voeten, Guy Dirckx, Hicham El Mzairh, Ilse Jacques, Franky Loveniers, Koen Palinckx, Martine Vrints, Youri Segers, Greet Royers, Werner Symoens, Tibo De Vos, Wannes Lauwers
<b>Verontschuldigd</b>	Jari Frensch, Mie Branders, Omar Fathi, Claude Marinower
<b>Volmacht</b>	/
<b>Voorzitter</b>	Erica Caluwaerts
<b>Start vergadering</b>	18.00 uur
<b>Datum volgende vergadering</b>	22 mei 2024 - 17.30 uur

---

## **AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 17 april 2024 Verslag**

### **1. Verslag vorige vergadering**

Goedgekeurd.

## 2. Financiën

De heer Bart Eversdijk, bedrijfsrevisor, vervoegt de vergadering.

### **Jaarrekening 2023 – toelichting door de bedrijfsrevisor.**

Artikel 243, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de raad van bestuur zich uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

Artikel 243, §2 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad advies uitbrengt bij de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf.

De raad van bestuur bezorgt de jaarrekening, samen met het verslag van de bedrijfsrevisor, aan de gemeenteraad.

De bedrijfsrevisor geeft ter zitting toelichting bij de jaarrekening 2023.

**Beslist wordt de jaarrekening 2023 vast te stellen en samen met het verslag van de bedrijfsrevisor te bezorgen aan de gemeenteraad.**

### **Aanpassing meerjarenplan - AMJP7bis – 2021-2025.**

Artikel 242 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de raad van bestuur het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vaststelt.

Artikel 257 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat minstens een keer per jaar het meerjarenplan wordt aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgend boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen of vast te stellen. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

De raad van bestuur legt de aanpassing meerjarenplan ter kennisneming voor aan de gemeenteraad. Werner Symoens licht toe dat AMJP7bis uitvoerbaar is na goedkeuring door de raad van bestuur.

De heer Tibo De Vos, business controlling licht AMJP7bis toe. Dit betreft een technische aanpassing, gezien geen automatische overdrachten van 2023 naar 2024 mogelijk binnen AG Digipolis.

**Beslist wordt de aanpassing meerjarenplan 2021-2025 voor Digipolis, als bijlage, vast te stellen.**

### **3. Personeel**

#### **Individueel en dagelijks personeelsbeheer ter bekrachtiging.**

Personeelsbewegingen.

3 personen kregen een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden.

Beslist wordt de besluiten, genomen door de HR-manager en het directiecomité, te bekrachtigen.

### **4. Toelichting strategische opvolging**

De heer Wannes Lauwers licht het plan van de versterkingsoefening toe. Dit plan wordt goed onthaald. De realisatie hiervan is strikt noodzakelijk.

Een cyberveilige omgeving wordt een wettelijke verplichting.

Hieruit voortvloeiend zal moeten ingezet worden op de begeleiding van de business voor het bepalen van de SLA's.

Erica Caluwaerts  
Voorzitter

Greet Royers  
Secretaris