

---

<b>Datum en uur vergadering</b>	18 november 2025 – 19:00 uur
<b>Plaats vergadering</b>	Hybride
<b>Aanwezig</b>	Ken Casier, Meyrem Almaci, Alexandra Dirckx, Nick Hofstede, Ilse Jacques, Franky Loveniers, Salih Uslu, Youri Segers, Willem Geelen, Greet Royers, Monica Amendolara
<b>Verontschuldigd</b>	Vincent Hellemans, Alain Hoeckx, Sophie Van De Velde, Guy Dirckx, Wannes De Meyer
<b>Volmacht</b>	Vincent Hellemans aan Ken Casier Alain Hoeckx aan Franky Loveniers Sophie Van De Velde aan Ilse Jacques
<b>Voorzitter</b>	Ken Casier
<b>Start vergadering</b>	19:00 uur
<b>Datum volgende vergadering</b>	17 december 2025 – 19:00 uur

---

## **AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 18 november 2025 Verslag**

### **Verslag vorige vergadering**

Goedgekeurd.

## Financiën

### 1. OMJP - Goedgekeurd

Een autonoom gemeentebedrijf is er aan gehouden om een boekhouding te voeren conform de richtlijnen van de beleids- en beheerscyclus (BBC) voor lokale besturen.

De basis is het meerjarenplan dat aan het begin van elke legislatuur wordt opgesteld.

De vaststelling van het meerjarenplan moet gebeuren door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf, waarna het ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het meerjarenplan 2026-2031 werd opgemaakt in samenspraak met de stad. Ter zitting werd een toelichting gegeven.

De Raad van Bestuur stelt het meerjarenplan 2026-2031 vast.

### 2. Mark-up voor niet-leden - Goedgekeurd

Art 4.5 van de oprichtingsovereenkomst van de kostendelende vereniging Digipolis luidt: Als het agentschap diensten verricht of goederen levert ten aanzien van niet-leden\*, zal zij binnen de wettelijke termijnen een btw-conforme factuur uitreiken aan deze niet-leden. Op elke dergelijke factuur zal het agentschap, naast de kost van de dienst of het goed zelf, een bijkomende vergoeding aanrekenen, die gelijk is aan een vast percentage van de kost van de dienst of het goed, ter dekking van de agentschap-eigen werkingskosten, toewijsbaar aan haar prestaties voor niet-leden.

De agentschap-eigen werkingskosten bestaan uit:

- de kosten ten gevolge van contracten voor bv. verzekeringen, onderhoud van het gebouw en de kantoren, energie, schoonmaak, e.d.;
- de personeelskosten voor financieel beheer, personeelsbeheer, secretariaat, e.d.

Het vast percentage is de verhouding van de gebudgetteerde agentschap-eigen werkingskosten ten opzichte van het totaalbudget van het agentschap voor het betreffende jaar.

Dit vast percentage wordt eenmaal per jaar, ter gelegenheid van een aanpassing van het meerjarenplan van het agentschap, herberekend en toegepast op alle facturen aan niet-leden voor het volgende boekjaar. Er wordt echter geen retroactieve aanpassing doorgevoerd.

Deze bijkomende vergoedingen betaald door de niet-leden, worden na afloop van elk boekjaar verrekend met de door de leden verschuldigde bedragen, en dit in verhouding tot de gerealiseerde omzet van elk lid van het afgelopen boekjaar. Voor 2026 werd de mark-up vastgelegd op 4,14%.

De vastgelegde mark-up van 4,14% voor 2026 werd goedgekeurd.

## **Diversen**

### **1. Versterking *Kennisname en bespreken***

Ter zitting werd de stand van zaken toegelicht.

Tegen volgende vergadering, een bijkomende digitale Raad van Bestuur begin december, hebben we een high level overzicht nodig ivm de financiële impact.

## **Rondvraag**

De leden van de raad van bestuur die reeds eerder een NIS2-awareness training voor bestuursleden volgden, hoeven dit geen 2<sup>de</sup> maal te volgen, maar dienen dit te bewijzen ahv een aanwezigheidsbevestiging tijdens de gevolgde training.

Ken Casier  
Voorzitter

Greet Royers  
Secretaris