
Datum en uur vergadering	26 juni 2024 – 18.00 uur
Plaats vergadering	Virtueel
Aanwezig	Erica Caluwaerts, Ilse Jacques, Martine Vrints, Youri Segers, Greet Royers
Verontschuldigd	Mie Branders, Sam Voeten, Franky Loveniers, Guy Dirckx, Koen Palinckx, Omar Fathi, Hicham El Mzairh, Jari Frensch, Claude Marinower
Volmacht	Franky Loveniers aan Martine Vrints Sam Voeten aan Erica Caluwaerts Koen Palinckx aan Ilse Jacques
Voorzitter	Erica Caluwaerts
Start vergadering	18.00 uur
Datum volgende vergadering	4 september 2024 - 18.00 uur

AG Digipolis Antwerpen - Raad van Bestuur van 26 juni 2024 Overzichtslijst

1. Verslag vorige vergadering

Goedgekeurd.

2. Personeel

Samenvatting van aanwervingen en uit diensten.

- Aan 2 personen werd een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden.
- 2 medewerkers hebben het bedrijf verlaten.

3. Financiën

AMJP7bis

Het digitale directiecomité van 7 juni 2024 keurde de gecorrigeerde versie van de AMJP7bis goed.

Het gaat om:

1. Technische vormvereisten
2. De toewijzing van de Cluster Investerings Innovatie/digitalisering onder een ander actieplan

Beslist wordt het besluit van het digitale directiecomité te bekrachtigen.

Budgetverschuivingen tussen actieplannen

Gelet op de richtlijnen van stad Antwerpen ingevolge het collegebesluit 2023_CBS_04607 werd bekeken hoeveel budgetverschuivingen er reeds zijn gebeurd tussen actieplannen, zonder goedkeuring van de raad van bestuur.

- Na AMJP7 hebben we budgetverschuivingen uitgevoerd van de cluster naar 22 IT-projecten van de stad. Dit waren verschuivingen van 2LWS0698 naar 2LWS0602.
- Na AMJP7bis hebben we budgetverschuivingen uitgevoerd van de cluster naar 17 IT-projecten van de stad. Deze verschuivingen gebeurden binnen 2LWS0602 omdat we AMJP7bis met goedkeuring van de raad van bestuur reeds hadden opgeladen in SAP. Nu wordt deze beslissing teruggedraaid, dus hadden we eigenlijk ook over het actieplan moeten schuiven.

Beslist wordt akkoord te gaan met de reeds uitgevoerde verschuivingen tussen de actieplannen.

Aanpassing werkwijze budgetverschuivingen tussen actieplannen

Op 30/06/2023 keurde het college de clustering van Investeringsmiddelen goed (2023_CBS_04607).

Niet-geconcretiseerde middelen voor projecten worden toegevoegd aan de cluster voor investeringen. Hierbij gaat het zowel over niet-weerkerende kleinere projecten als over grotere projecten.

Voor IT-middelen blijft het principe gelden dat deze als afzonderlijke 'cluster' binnen de doelstelling 2LWS06 -Innovatie/digitalisering opgevolgd worden op basis van de huidige methodologie.

Om verschuivingen vanuit onder meer de cluster investeringen naar de inhoudelijke acties (2LWS06) niet vertragend te laten werken, wordt beslist de raad van bestuur te laten werken met akkoord op basis van rapportering, wanneer het gaat om IKALights tussen actieplannen.

4. Aankopen

Overheidsopdrachten - Kennisname.

Tijdens de raad van bestuur van 21 februari 2024 werd een overzicht gegeven van enkele grote contracten die in een gunningsfase zaten.

Raamovereenkomst SAP-toepassingen werd ondertussen gegend.

Looptijd contract: einde 2030

5. Diversen

Wijziging datum raad van bestuur oktober

Beslist wordt om de geplande vergadering van 16 oktober 2024 te verplaatsen naar 23 oktober 2024 – 18.00 uur, vermits we de documenten met betrekking tot AMJP8 2 weken vooraf moeten aanleveren.

Gezien de timing van het budgetcollege voor personeel, gepland op 27 september 2024, is er een probleem ontstaan qua timing om tijdig te kunnen agenderen.

Bevoegdheden

Tijdens de raad van bestuur van 16 november 2022 werd beslist dat, ingevolge art 236 1° van het DLB en art 23 van de statuten, de bevoegdheid inzake dagelijks personeelsbeheer, het aanstellen en het ontslaan van personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel toevertrouwd werd aan HR-manager Christel Verschaeren.

Gezien mevrouw Christel Verschaeren vanaf 1 juli 2024 niet meer in dienst is van AG Digipolis, wordt mevrouw Anneleen Nys aangesteld in de functie van HR-manager vanaf 1 juli 2024.

Beslist wordt vanaf 1 juli 2024 de bevoegdheid inzake dagelijks personeelsbeheer, het aanstellen en het ontslaan van personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel toe te vertrouwen aan HR-manager Anneleen Nys.

Erica Caluwaerts
Voorzitter

Greet Royers
Secretaris