

ALGEMEEN BESTUUR

Concept verslag bestuursvergadering AB van HFA op maandag 14 december van 14.30 – 16.00 uur

Datum: maandag 14 december van 14.30 – 16.00 uur
Locatie: in Teams (digitaal)
Aanwezig: dhr. J. Schoone (gemeente Lelystad), dhr. J. Appelman (Provincie) dhr. T. van Amerongen (gemeente Dronten), dhr. F. Brouwer (gemeente Urk), dhr. E. de Jonge (Gemeente Zeewolde), mw. A. Ponsioen (Rijk), dhr. A. Poppe (Waterschap Zuiderzeeland), mw. C. Keijsper (HFA), mw. M. van der Sommen (HFA)
Afwezig:
Gasten: dhr. M. Groot (controller a.i. HFA), dhr. Bastiaan (financieel specialist Zeewolde), dhr. L. Boessenkool (controller HUA), mw. G. Vrij (HRM adviseur a.i. HFA), mw. Czuj (toehoorder namens de gemeente Lelystad), Mw. van de Plas i.p.v. Kees Fluijt (toehoorder provincie)
Notulist: mw. Lovette Elsevijn, management assistente HFA, mw. K. Fokken (HUA)

Uitgenodigd:

Alle deelnemers aan de GR Het Flevolands Archief (HFA):
Bestuurders namens Het Rijk, De Provincie, Gemeenten Lelystad, Dronten, Urk, Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland.

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter: dhr. Jack Schoone (Gemeente Lelystad)
Penningmeester: Mw. Adelheid Ponsioen (Rijk)
Vice voorzitter: Dhr. Jan Nico Appelman (Provincie Flevoland)

Algemeen Bestuur:

Dhr. Ton van Amerongen (Gemeente Dronten)
Dhr. Freek Brouwer (Gemeente Urk)
Dhr. Egge Jan de Jonge (Gemeente Zeewolde)
Dhr. Andries Poppe (Waterschap Zuiderzeeland)

Namens Het Flevolands Archief:

Mw. Chantal Keijsper, directeur HFA/HUA
Mw. Marloes van der Sommen, locatiemanager HFA
Mw. Lovette Elsevijn: management assistente, notulist HFA
Mw. Karin Fokken: notulist HUA

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HFA op maandag 14 december 2020.

Agenda Algemeen Bestuur: (tijd: 14.30 – 16.00 uur)

1. Opening

Kennismaking met mw. Glenda Vrij en dhr. Martin Groot.
De voorzitter **dhr. Schoone** opent de vergadering.

Het bestuur maakt kennis met mw. Glenda Vrij en dhr. Martin Groot. Dhr. M. Groot (controller a.i. HFA) en mw. G. Vrij (HRM adviseur a.i. HFA) zijn allebei ad interim ingehuurd voor de periode van 2 jaar bij HFA.

Mededelingen:

Dhr. De Jonge verzoekt om agendapunt 7 naar voren te halen i.v.m. de agendapunten 5 en 6.

2. Mededelingen

ter informatie

- Mededelingen (bijlage 1)

Mw. van der Sommen

Meldt dat HFA op 17 november bij Eenvandaag op tv te zien was. Aanleiding van het item was het Vele Handen project 'Dijken van Polders', waar vrijwilligers online aan kunnen meewerken. Was tevens de aanleiding voor de uitreiking van de inspiratieprijs op 7 december door dhr. Schoone aan HFA, een initiatief van het platform voor vrijwilligers LelystadDoet. Daarnaast is er nog een project wat deze week gelanceerd is: 'Storytelling', een audio-vertaling van verhalen uit archief, tot leven gebracht door stemacteurs en geluidseffecten. Via de website van HFA zijn deze verhalen te beluisteren.

2.1 Coronaperiode

HFA heeft de verscherpte coronamaatregelen doorgevoerd binnen de organisatie.

3. Benoeming vice voorzitter door het DB.

ter informatie

Het DB informeert het AB dat **dhr. Appelmann** bereid is de rol van vicevoorzitter op zich te nemen. Hiermee zijn alle rollen belegd. Het AB stemt in met de benoeming.

4. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 21 september 2020 (bijlage 4)

ter vaststelling

Het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 21 september worden vastgesteld.
--

5. Binnengekomen en verzonden stukken

ter kennisname

- Ingekomen brief d.d. 24 september 2020 van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het AB en DB HFA inzake toezichtregime 2021. (bijlage 5.1)

Het bestuur neemt kennis van de brief.

Dhr. de Jonge merkt op dat de toezichthouder weliswaar aangeeft dat er geen nadere analyse nodig is, maar de gemeente Zeewolde heeft wel behoefte aan controle. Zij zien graag dat er vanuit de nota reserves en voorzieningen aangeven wordt hoe we hier mee omgaan. Hij vraagt wat er met de toezichthoudersrol gebeurt als het rijk zich terugtrekt. **Mw. Keijsper** antwoordt dat de toezichthoudersrol bij het ministerie van BZK ligt, ook als het rijk zich terugtrekt. Dat is verankerd in de wetgeving. De toezichthoudersrol ligt altijd een overheidsniveau hoger. In dit geval bij BZK omdat de provincie ook lid is van de GR. Hierbij wordt wel geconstateerd dat de uitreding van het rijk via OCW loopt en de toezichthoudersrol bij een ander rijksonderdeel ligt, namelijk BZK.

Mw. Ponsioen antwoordt dat het rijk nog steeds financieel bijdraagt voor het niet digitale archief en zodoende betrokken blijft.

6. Bezuinigingen GR partners

- Oplegvel (bijlage 6.1)
- Brief van 1 oktober 2020 van Arjen Schepers (gemeentesecretaris Lelystad) en Eelke de Vries (gemeentesecretaris NoordOostPolder) inzake onderzoek verkenning besparingsmogelijkheden Gemeenschappelijke Regelingen. Met antwoordbrief (bijlage 6.2)

Opmerkingen/vragen:

Het DB heeft opgemerkt dat het vreemd is dat een dergelijke brief aan een verbonden partij van de hand van de gemeentesecretaris komt in plaats van de bestuurders. **Dhr. Schoone** zal in de collegevergadering van 15 december melden dat een dergelijk onderwerp een bestuurlijke brief behoeft.

Dhr. Van Amerongen onderschrijft dit en verzoekt de voorzitter om dit onderwerp als een punt van aandacht en zorg te beschouwen en daarom op de agenda van het bestuur te houden.

Het AB stemt in met de antwoordbrief.

7. Financiën

In aanwezigheid van dhr. M. Groot (controller a.i. HFA)

- Antwoord op zienswijze gemeente Zeewolde bij de Programmabegroting 2021 (bijlage 7.1) ter goedkeuring
- Oplegnotitie (bijlage 7.2)
- Tweede Berap (bijlage 7.3) ter vaststelling

Dhr. de Jonge geeft aan dat in het tekstvoorstel de vragen die door Zeewolde zijn ingediend niet duidelijk van antwoorden worden voorzien. Probleem is dat het lijkt alsof bestemmingsreserves gebruikt worden voor structurele taken. Zeewolde wil niet dat de structurele kosten uit de bestemmingsreserves gedekt worden. De toezichthouder zegt daar ook over dat de begroting niet structureel sluitend is maar dat HFA vermogen heeft vanuit bestemmingsreserves en gebruikt die voor de kosten. Zeewolde wil een begroting neerleggen waarbij structurele kosten met structurele inkomsten gedekt worden en niet met bestemmingsreserves.

Dhr. Groot In theorie klopt de redenering. Structurele lasten mogen niet gedekt worden met incidentele baten. Maar we maken zichtbaar op blz. 41 van de vastgestelde begroting 2021 dat dit niet gebeurt. Er is een bedrag van 909.000 euro aan structurele baten en 840.000 euro aan structurele lasten. Er is een structureel overschot van 70.000 euro. De professionaliseringslasten worden incidenteel uit de bestemmingsreserves gedekt. Waarbij incidentele Personeelslasten voor e-Depot gedekt worden door de incidentele baten uit het e-Depot.

Mw. Keijsper neemt het bestuur mee in bestuurlijke afspraken uit het verleden. In 2017 is met het bestuur afgesproken dat de suppletiegelden gebruikt mochten worden voor opbouw van HFA. De bestemmingsreserves zijn gevuld met de suppletiegelden. Als de suppletiegelden zijn uitgeput, zijn de gelden gebruikt voor de doeleinden waar het voor bedoeld was en dan is ook deze discussie niet meer aan de orde.

Mw. Ponsioen vraagt of het inderdaad zo is dat er geen structurele kosten gedekt worden uit de bestemmingsreserves. **Mw. Keijsper** beaamt dit. Als de extra opbouwkosten gemaakt zijn kunnen we met de gewone begroting de kosten dekken.

Dhr. Van Amerongen concludeert hieruit dat de extra kosten dus omlaag gaan de komende jaren en de reserves niet meer nodig zijn? **Mw. Keijsper** zegt dat het klopt dat de meerjarenbegroting gehandhaafd blijft maar dat vanuit de suppletiegelden er extra geld beschikbaar is voor achterstallig onderhoud. Er was veel achterstallig onderhoud en andere projecten die negatief afgesloten waren met de overgang van NLE naar HFA. We hebben

zodoende geen extra kosten meer de komende jaren, uitgezonderd de incidentele kosten. Vervolgens gaan we met de standaardbegroting verder.

Dhr. Bastiaan geeft een aanvulling: structurele kosten worden gedekt uit structurele middelen. Daar ontstaat een positief saldo voor HFA van 70.000 euro. Incidentele kosten kunnen niet gedekt worden met incidentele middelen. Hiervoor worden de bestemmingsreserves ingezet. Hij vraagt of dat het doel van de bestemmingsreserves is? Het positieve resultaat van 70.000 euro is ook ingezet om een sluitende begroting te krijgen om de incidentele kosten te dekken. Probleem is dat de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele middelen inclusief de bestemmingsreserves.

Vraag:

1. Is de onttrekking aan de bestemmingsreserves terecht?
2. Positief saldo van 70.0000 euro wordt niet toegevoegd aan de algemene reserve maar wordt direct in de begroting gebruikt om de incidentele kosten te dekken.

De BVV zegt dat alleen de kosten die gerelateerd zijn aan het doel van de bestemmingsreserves onttrokken mogen worden uit de bestemmingsreserves indien er ruimte is in de bestemmingsreserves.

Het Algemeen Bestuur moet dan een besluit nemen om een deel van de bestemmingsreserves te gebruiken om de overschrijding van het incidentele tekort te dekken.

Mw. Keijsper antwoordt op de eerste vraag dat de bestemmingsreserves opgebouwd zijn uit de suppletiegelden en de onttrekking hiervan geschiedt op de toegestane wijze en alleen worden gebruikt voor de bestemde doelen. Zo wordt ingevuld wat het bestuur voor ogen had in 2017, namelijk dat er per 1 januari 2021 een zelfstandige organisatie staat. Op de tweede vraag antwoordt **Mw. Keijsper** dat het niet is toegestaan om de 70.000 euro nog toe te voegen aan de algemene reserve omdat deze al 10% bedraagt van de jaarlijkse bijdrage van de partners. Dit conform de regelgeving in de gemeenschappelijke regeling.

Dhr. de Jonge wil graag een actualisatie zien van de bestemmingsreserves bij de begroting volgend jaar voor de periode 2020-2025 waarin terug te zien is dat de kosten voor de komende 3 jaar omlaag gaan.

Dhr. de Jonge wil als aandachtspunt voor de accountant aangeven dat er specifiek gecontroleerd wordt of de onttrekking van de bestemmingsreserves op de goede gronden is gebeurd en ziet daar graag een schriftelijk antwoord op. **Dhr. Groot** antwoordt dat dit ook terug te zien is in de tweede Berap.

dhr. De Jonge vraagt of we nu zouden kunnen gaan sparen voor de kosten voor e-Depot voor dat moment.

Op de vraag van **Mw. Ponsioen** of we dus nog 4 jaar hebben om te putten uit de bestemmingsreserve wordt bevestigend geantwoord.

Het Algemeen Bestuur stelt de tweede Berap vast.
--

8. Gesprek toekomstscenario's HFA

ter bespreking

- Toekomstscenario's HFA (bijlage 8) (doorgeschoven stuk van AB vergadering 21 september)

Opmerkingen:

Dhr. Poppe merkt op dat gelet op de ontwikkeling met het rijk en de vertraging inzake de ingang van de nieuwe archiefwet het lastig is om nu invulling te geven aan de inrichting van het e-Depot en stelt voor om dit onderwerp nog even aan te houden. **Dhr. Van Amerongen** onderschrijft dit punt.

Dhr. de Jonge verzoekt om een fusie of uitbreiding met Almere en Noordoostpolder niet op voorhand uit te sluiten.

Dhr. Appelman wil hier met het bestuur een strategisch gesprek over blijven voeren volgend jaar. Ook om aansluiting van andere archiefdiensten te onderzoeken of als scenario op te nemen.

Mw. Ponsioen stelt voor om de uitbreiding wel ter hand te nemen met Almere en Noordoostpolder en gesprekken hierover te gaan voeren.

5. Rapportage Archivaris (bijlage 9)

ter informatie

Het Algemeen bestuur neemt kennis van de rapportage archivaris.

6. [VERTROUWELIJK] Voornemen uittreding rijk/ontwikkelingen e-Depot

- Conceptverslag extra bestuursvergadering 11 november en verslag overleg van 19 november met OCW, NA en RHC directeuren (o.v.b. van beschikbaarheid) (bijlage 10.1) ter vaststelling

Mw. Keijsper

Op 13 november heeft een extra vergadering met het bestuur van HFA plaatsgevonden om het gesprek van 19 november (van OCW, NA en directeuren RHC's) voor te bespreken.

Mw. Keijsper geeft een terugkoppeling van het overleg op 19 november. Het verslag wordt afgewacht. De processtappen naar besluitvorming worden voorbereid.

Door OC&W is aangegeven dat het gesprek in het voorjaar zal worden voortgezet.

Het rijksbestuurders overleg (vervolg van de eerdere kennissessie van 5 november) van 18 december is opgeschort tot in het nieuwe jaar.

Wel is er een overleg met een kleine delegatie van rijksbestuurders ingepland en voorbereid.

Mw. Ponsioen zal door mw. Ineke Jansen (rijksbestuurder Het Utrechts Archief en Gelders Archief) op de hoogte worden gebracht van de uitkomst van dat overleg.

De opvolger voor mw. Edith Scholten is inmiddels bekend. Dat is dhr. Paul Breevaart (OCW).

De RHC directeuren gaan nog voor de kerstvakantie met elkaar aan tafel om over een toekomstige samenwerking door te praten. Daarbij zal worden besproken op welke onderdelen naast e-Depot en digitale duurzaamheid en in welke vorm samenwerking mogelijk is.

Dhr. Schoone vraagt aan **mw. Van der Sommen** of zij inmiddels voldoende is aangehaakt op dit gremium.

Mw. Van der Sommen antwoordt dat zij vanaf het eerstkomende overleg op 15 december zal deelnemen maar al eerder door **mw. Keijsper** steeds is bijgepraat. Zij is zodoende voldoende aangehaakt.

e-Depot: **Dhr. Appelman** deelt namens de provincie mee dat zij de gezamenlijke pilot e-Depot met HFA voorlopig stopgezet heeft, gezien de landelijke ontwikkelingen en de uittreding van het rijk. Alleen het noodzakelijke zal worden overgebracht. Dit geldt ook voor het uitplaatsen. Een verkenning heeft uitgewezen dat uitplaatsen geen meerwaarde heeft binnen de huidige behoefte voor de provincie. **Mw. van der Sommen** vult hierop aan dat dit meegedeeld is in de stuurgroep. Blijft gelden dat er nog genoeg gezamenlijk ontwikkeld kan worden het aankomende jaar bij de diverse partners. Ook de provincie gaat het komende jaar, net als HFA, voort met eigen werkzaamheden om aan de randvoorwaarden van digitale duurzaamheid te voldoen. Dat is ook terug te zien in de roadmap.

- Roadmap e-Depot (bijlage 10.2)

ter bespreking

Mw. Van der Sommen: HFA voert inmiddels een meersporenbeleid. Ongeacht de uitkomst voor een landelijk e-Depot, al dan niet in samenwerking met het Nationaal Archief, zal HFA diverse zaken rondom digitale duurzaamheid zelf gaan ontwikkelen en doorloopt verschillende trajecten met de verschillende partners. Dit is ook voorbesproken in het ambtelijk vooroverleg. **Dhr. Van Amerongen** meldt dat Dronten uitzielt naar de pilot voor deze gemeente.

Dhr. Brouwer merkt op dat HFA gaat adviseren in het schonen en het bewerken van het archief van Urk. Het overbrengen van de bouwarchieven van Urk zal volgens de indicatieve planning kunnen plaatsvinden.

7. W.v.t.t.k. en rondvraag

Dhr. Schoone dankt **mw. Keijsper** en HUA voor alle goede zorgen namens de provincie Flevoland en Het Flevolands Archief.

Mw. Van der Sommen bedankt **mw. Keijsper** en **mw. Fokken** voor hun inzet de afgelopen jaren in de samenwerking HFA-HUA. In januari is in het kader van het afscheid een digitale inspiratiedag gepland met medewerkers HFA en HUA en als de ontwikkelingen rondom Corona het weer toelaten zal er nog een fysiek afscheid plaatsvinden. We hopen dat dit in het voorjaar van 2021 weer kan.

Dhr. Poppe dankt **mw. Keijsper** en **mw. Fokken** voor de prettige samenwerking.

Mw. Keijsper bedankt voor de afscheidswoorden. Zij wenst het bestuur veel succes en verlaat HFA met vertrouwen in de toekomst. Onderling zullen HUA en HFA blijven samenwerken binnen het netwerk van RHC's.

Zij spreekt haar hoop uit dat er een oplossing komt voor e-Depot.

Dhr. Schoone sluit de vergadering en wenst iedereen goede feestdagen.

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 14 december 2020

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	Het verslag en de actie/besluitenlijst van de AB vergadering HFA van 21 september 2020 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.	2020 14 december		ja
2	Het DB informeert het AB dat dh. Appelman bereid is de rol van vicevoorzitter op zich te nemen. Hiermee zijn alle rollen vervuld. Het AB stemt in met de benoeming.	2020 14 december		ja
3	Het Algemeen Bestuur stelt de tweede Berap vast.	2020 14 december		ja
4	Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de rapportage archivaris.	2020 14 december		ja

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 14 december 2020

Volgnr	Actiepunten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1	De 3 jarige pilot HFA loopt vanaf jaar 2017 tot 2020. In de 1e helft van het volgend jaar 2019 zal er een evaluatie plaatsvinden. Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel om de evaluatie van de samenwerking HFA-HUA onderdeel te maken van het traject rondom de brief van Minister Slob.	2018 01/10 2019 18 maart	2019 30 september	

2	Dhr. Schoone zal in de collegevergadering van 15 december melden dat het DB heeft opgemerkt dat de brief aan de verbonden partijen over het onderzoek verkenning besparingsmogelijkheden Gemeenschappelijke Regelingen een bestuurlijke brief behoeft in plaats van de hand van de gemeentesecretarissen. Dhr. Van Amerongen onderschrijft dit en verzoekt de voorzitter om dit onderwerp punt van aandacht en zorg en daarom op de agenda van het bestuur te houden. Moet nader worden besproken. Het AB stemt in met de antwoordbrief.	2020 14 december	Dhr. Schoone	
3	Onderwerp: antwoord op zienswijze Zeewolde. Dhr. de Jonge wil graag een actualisatie zien van de bestemmingsreserves bij de begroting volgend jaar voor de periode 2020-2025 waarin terug te zien is dat de kosten voor de komende 3 jaar omlaag gaan. Dhr. de Jonge wil als aandachtspunt voor de accountant aangeven dat er specifiek gecontroleerd wordt of de onttrekking van de bestemmingsreserves op de goede gronden is gebeurd en ziet daar graag een zwart op wit antwoord op. Dhr. Groot antwoordt dat dit ook terug te zien is in de tweede Berap. dhr. De Jonge vraagt of we nu zouden kunnen gaan sparen voor de kosten voor e-Depot voor dat moment.	2020 14 december	HFA	
4	Onderwerp: toekomstscenario's HFA Dhr. Poppe merkt op dat gelet op de ontwikkeling met het rijk en de vertraging inzake de ingang van de nieuwe archiefwet het lastig is om nu invulling te geven aan de inrichting van het e-Depot en stelt voor om dit onderwerp nog even aan te houden. Dhr. Van Amerongen onderschrijft dit punt. Dhr. de Jonge verzoekt om een fusie of uitbreiding met Almere en Noordoostpolder niet op voorhand uit te sluiten. Dhr. Appelman wil hier met het bestuur een strategisch gesprek over blijven voeren volgend jaar. Ook om aansluiting van andere archiefdiensten te onderzoeken of als scenario op te nemen. Mw. Ponsioen stelt voor om de uitbreiding wel ter hand te nemen met Almere en Noordoostpolder en gesprekken hierover te gaan voeren.	2020 14 december		