

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: maandag 14 december 2020
Tijd: van 14.30 – 16.00 uur
Locatie: Per Teams (digitaal)
Gasten: dhr. M. Groot (controller a.i. HFA), mw. G. Vrij (HRM adviseur a.i. HFA)

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)
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 Elsevijf: notulist HFA, management-assistent HFA
Mw. Karin Fokken: notulist HFA/HUA

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

1. Opening

Kennismaking met Glenda Vrij en Martin Groot.

2. Mededelingen

- Mededelingen (bijlage 1)
2.1 Coronaperiode

ter informatie

3. Benoeming vice voorzitter door het DB.

ter informatie

4. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

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

ter vaststelling

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)

6. Bezuinigingen GR partners

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

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

8. Gesprek toekomstscenario's HFA

ter bespreking

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

9. Rapportage Archivaris (bijlage 9)

ter informatie

10.[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
- Roadmap e-Depot (bijlage 10.2) ter bespreking

11. W.v.t.t.k. en rondvraag