

## Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: maandag 21 september 2020  
Tijd: van 14.15 – 16.00 uur  
Locatie: Per Teams (digitaal)  
Gasten: mw. Edith Scholten (Nationaal Archief)

### 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 (nader te bepalen).  
Dhr. Jack Schoone (opvolger mw. Nellie den Os) (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. Karin Fokken: notulist HFA/HUA  
Mw. Lovette Elsevijnf: management assistent HFA/HUA (benoemd per 1/9/2020)

### Agenda Algemeen Bestuur: (tijd: 14.15 – 16.00 uur )

#### 1. Opening

#### 2. Mededelingen

ter informatie

- Mededelingen (bijlage 1)
- 2.1 Coronaperiode

#### 3. Opvolging mw. Nelly den Os en invulling rollen voorzitter en plv. voorzitter DB/AB (bijlage 3)

ter bespreking/vaststelling

#### 4. [ VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

**Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 22 juni 2020** (bijlage 4)

ter vaststelling

#### 5. Binnengekomen en verzonden stukken

ter kennisname

- Ingekomen brief d.d. van gemeente Zeewolde aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting HFA 2021-2024 (bijlage 5.1)
- Ingekomen brief d.d. 11 juni van Nationaal Archief aan bestuur HFA inzake zienswijze rijk op concept programmabegroting (bijlage 5.2)
- Ingekomen brief d.d. van Nationaal Archief aan bestuur HFA inzake vaststelling bijdrage Rijk (bijlage 5.3)

- 6. [ VERTROUWELIJK] Invulling directeurspositie HFA** (bijlage 6 tm 6.3) ter vaststelling
- 7. [ VERTROUWELIJK] Voornemen uittreding rijk** (mondeling)
- PBLQ Scenario verkenning e-depots Eindrapport en email van Edith Scholten bericht aan bestuursleden (bijlage 7.1) in aanwezigheid van mw. Edith Scholten (digitaal via Teams) ter bespreking
  - Tijdelijk e-Depot (bijlage 7.2) ter informatie
- 8. Gesprek toekomstscenario's HFA** ter bespreking
- Toekomstscenario's HFA (bijlage 8)
- 9. Definitief Concept Meerjarenbeleidsplan 2021-2024** ter vaststelling
- Def. concept MJPB 2021-2024 (bijlage 9)
- 10. Vergaderdata 2021** (bijlage 10) ter vaststelling
- 11. W.v.t.t.k. en rondvraag**

