

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: maandag 22 juni 2020 van 14.30 – 16.00 uur
Locatie: In teams (digitaal)
Gasten: dhr. L Boessenkool (hoofd Bedrijfsvoering), dhr. Joep Koorndijk (archivaris)

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: 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

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

1. **Opening**
2. **Mededelingen** ter informatie
 - Mededelingen (bijlage 2)
 - 2.1 Coronaperiode
3. **Kennismaking met Joep Koorndijk (archivaris)**
4. [**VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING**]
Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 16 december 2019 (bijlage 4) Is niet behandeld in AB vergadering van 23 maart. Moet nog worden vastgesteld. ter vaststelling
5. **Binnengekomen en verzonden stukken** ter kennisname
 - Ingekomen brief d.d. 5 maart van Mw. Edith Scholten aan bestuur HUA inzake verslag van gesprek op 4 maart van MBVOM met bestuurlijke partners RHC's over toekomst. (bijlage 5.1)
 - Ingekomen brief d.d. 27 mei van gemeente Lelystad aan bestuur HFA inzake zienswijze op programmabegroting 2021-2024 Het Flevolands Archief (bijlage 5.2)
 - Ingekomen brief d.d. mei van gemeente Zeewolde aan bestuur HFA inzake zienswijze op programmabegroting 2021-2024 Het Flevolands Archief (bijlage 5.3)

- Verzonden brief d.d. 7 mei 2020 (U 2020-19) aan Edith Scholten inzake standpunt bestuur /parters m.b.t. consultatie grondslag in archiefwet voor overgedragen taken aan RHC's (bijlage 5.4)
- Ingekomen brief d.d. 28 mei 2020 van gemeente Dronten aan bestuur HFA inzake zienswijze op programmabegroting 2021-2024 Het Flevolands Archief (bijlage 5.5)
- Ingekomen brief d.d. 4 juni 2020 van provincie Flevoland aan bestuur HFA inzake zienswijze op programmabegroting 2021-2024 Het Flevolands Archief (bijlage 5.6)

- 6. Voornemen uittreding rijk** (mondeling)
In aanwezigheid van Edith Scholten programmamanager OCW rond 14.30 uur
- Oplegvel (bijlage 6)
- 7. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Financiën** ter vaststelling
In aanwezigheid van dhr. L. Boessenkool (hoofd Bedrijfsvoering)
- Oplegnotitie (bijlage 7)
 - Jaarrekening 2019 (bijlage 7.1) ter vaststelling
 - Accountantsverslag 2019 (bijlage 7.1) ter vaststelling
 - Ontwerp Programmabegroting 2021-2024 HFA (bijlage 7.2) ter vaststelling
 - Oplegnotitie bij 1^e Berap 2020 (bijlage 7.3)
 - Eerste Berap 2020 (bijlage 7.4) ter vaststelling
- 8. Voortgang afbouw samenwerking HUA** ter bespreking/ter vaststelling
- Oplegvel uitvoering Plan van Aanpak afbouw samenwerking HFA-HUA (bijlage 8)
 - Tijdlijn tot juni 2020 (bijlage 8.1)
 - Notitie Positionering HFA, Toekomstperspectief (bijlage 8.2))
 - Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst HFA-HUA (bijlage 8.3)
 - Doorberekening formatie binnen begroting HFA (bijlage 8.4)
 - Profielschets directeur Het Flevolands Archief 2021-2022 (bijlage 8.5)
- 9. Voorbereiding Meerjarenbeleidsplan 2021-2024** ter bespreking
- Oplegnotitie speerpunten MJB 2021-2024 (bijlage 9)
- 10. Terugkoppeling Roadmap 1^e stap.** (bijlage 10) ter bespreking
- 11. Aanwijzingsbesluit archivarisrol** (bijlage 11) ter vaststelling
- 12. W.v.t.t.k. en rondvraag**