

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: maandag 23 maart 2020 van 14.30 – 16.00 uur
Locatie: Zuiderzeezaal
Het Flevolands Archief, Oostvaardersdijk 01-13, Lelystad
Gasten: dhr. Joep Koorndijk

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)
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) ter vaststelling
5. **Binnengekomen en verzonden stukken** ter kennisname
 - Ingekomen brief d.d. 12 februari 2020 van het Nationaal Archief aan het Algemeen Bestuur van HFA inzake Rijksbijdrage 2019 en bevoorschotting 2020 (bijlage 5.1)
 - Ingekomen email d.d. 20 februari 2020 van dhr. Jos Wienen aan de gemeentelijke, provinciale, waterschaps- en bijzondere bestuursleden van de RHC's in Nederland inzake uitnodiging vooroverleg voor gesprek Minister OCW, Arie Slob op 2 maart 2020 in Den Haag (bijlage 5.2)
6. **Update brief Minister Slob (mondeling)** ter bespreking
 - Agenda en stukken voor overleg niet-rijksbestuurders op 4 maart 2020 (bijlage 6)

- | | |
|--|------------------|
| 7. Voortgang afbouw samenwerking HUA | mondeling |
| 8. Jaarplan HFA 2019 (bijlage 8) | ter informatie |
| 9. Terugkoppeling Roadmap 1^e stap. (bijlage 9) | ter bespreking |
| 10. Aanwijzingsbesluit archivarisrol (bijlage 10) | ter vaststelling |
| 11. W.v.t.t.k. en rondvraag | |