

## ALGEMEEN BESTUUR

### verslag bestuursvergadering AB van HFA op maandag 22 juni 2020 van 14.30 – 16.00 uur

---

**Datum:** maandag 22 juni 2020 van 14.30 – 16.00 uur  
**Locatie:** in teams (digitaal)  
**Aanwezig:** mw. N. den Os (Lelystad), dhr. T. van Amerongen dhr. J. Appelman (Provincie), dhr. F. Brouwer (gemeente Urk), dhr. E. de Jonge (Gemeente Zeewolde), dhr. A. Poppe (Waterschap Zuiderzeeland), mw. C. Keijsper (HFA), mw. M. van der Sommen (HFA),  
**Afwezig:** mw. A. Ponsioen (Rijk),  
**Gasten:** dhr. L. Boessenkool, (hoofd bedrijfsvoering), dhr. J. Koorndijk (junior-archivaris), mw. E. Scholten (OCW), dhr. A. van der Wulp (toehoorder namens de Provincie)  
**Notulist:** mw. K. Fokken (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: 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

### Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HFA op maandag 22 juni 2020.

#### **1. Opening**

De voorzitter **mw. Den Os** opent de vergadering.

Afwezig met bericht van verhindering: **mw. Ponsioen**.

**Mw. Ponsioen** heeft haar reactie op de stukken per mail doorgegeven en staat in de notulen bij het betreffende agendapunt opgenomen.

**Mw. Den Os** meldt het bestuur dat in verband met politieke ontwikkelingen in Lelystad een nieuw coalitie gevormd is waarbij de PvdA en D66 niet terugkeren in het college. Voor HFA betekent dit dat **mw. Den Os** daarmee haar rol als voorzitter moet beëindigen. Met veel spijt is dit dus haar laatste vergadering. Nadere informatie over haar afscheid volgt.

**Mw. Keijsper** dankt de voorzitter namens HFA voor haar inzet en de zeer prettige samenwerking de afgelopen periode.

#### **2. Mededelingen**

- Mededelingen (bijlage 2)

ter informatie

### 1.1 Coronaperiode

**Mw. Van der Sommen** geeft een terugkoppeling aan het bestuur van de coronaperiode. Zie ook de schriftelijke mededelingen (bijlage 2). Per 1 juli zijn de vrijwilligers ook weer, met rooster en met inachtneming van RIVM maatregelen, op de werkvloer toegelaten.

**Dhr. Brouwer** vraagt of er ook incidentele of structurele financiële gevolgen zijn i.v.m. de corona periode. **Mw. Keijsper** antwoordt dat het geen financiële gevolgen heeft gehad. Alle dienstverleningstaken konden worden uitgevoerd en bij de aanpassing aan het pand zijn de kosten minimaal geweest.

**Mw. Ponsioen** geeft aan dat de schriftelijke mededelingen duidelijk zijn, zij heeft verder geen vragen.

### 3. Kennismaking met Joep Koorndijk (archivaris)

**Dhr. Joep Koorndijk** komt de vergadering in en maakt kennis met het bestuur. Dhr. Koorndijk is sinds januari 2020 aangetreden en is de tweede archivaris naast Jacqueline Deknatel en gaat daarvoor een archivaris opleiding volgen. In de coronaperiode heeft hij zich in het kader van de hotspot beziggehouden met de werving van archiefmateriaal over dit actuele (corona) onderwerp.

**Dhr. Brouwer** vraagt of dhr. Koorndijk met alle partners al kennis heeft gemaakt. Ja, antwoordt dhr. Koorndijk, met alle partners inclusief Urk.

Het bestuur wenst dhr. Koorndijk veel succes.

### [ VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING ]

4. **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 met terugwerkende kracht worden vastgesteld. ter vaststelling

**Mw. Ponsioen** laat weten dat zij op het verslag van 16 december geen opmerkingen heeft.

Het concept verslag en actie/besluitenlijst van de AB vergadering HFA d.d. 16 december 2019 wordt vastgesteld.
--

### 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 /partners 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)

**Mw. Ponsioen** geeft aan de stukken voor kennisgeving aan te hebben genomen.

**Mw. Keijsper** merkt op dat de zienswijzen bij agendapunt 7 financiën aan de orde komen.

Het bestuur neemt kennis van de ingekomen en verzonden stukken.

## 6. Voornemen uittreding rijk

(mondeling)

In aanwezigheid van Edith Scholten programmamanager OCW

- Oplegvel (bijlage 6)

**Mw. Edith Scholten** komt de vergadering in en bespreekt met het bestuur de achtergrond en de processtappen met betrekking tot het voornemen van het rijk tot uittreding als partner van de GR.

In het proces van de uitbreiding van de diensten van het e-depot en de digitalisering en het centraal informatiebeheer zijn rijkskantoren ook steeds meer hun informatiebeheer centraal aan het organiseren. Het rijk zal daarom in deze trend ook het digitaal archief overbrengen naar het Nationaal Archief. Papieren archief blijft bij de RHC's waarvoor zij ook financiering zullen blijven ontvangen. Het rijk vraagt zich bij deze ontwikkelingen af of zij wel medeverantwoordelijk moeten worden voor digitale archieven van decentrale overheden waarbij zij zelf geen digitaal archief meer inbrengt bij de RHC's en daarmee ook geen belang meer heeft.

Het rijk ervaart de GR min of meer als een jas die het rijk niet past, het kost teveel bestuurlijke capaciteit en er is te weinig kennis bij het rijk over om als deelnemer mee te doen aan een Gemeenschappelijke Regeling. Daarom is er gezocht naar andere vormen van samenwerking op het gebied van archieven.

Er zijn een aantal vragen vanuit het bestuur gesteld. **Mw. Scholten** neemt met het bestuur de vragen door.

### **Wat is stand van zaken m.b.t het uittreden van het Rijk?**

Bij het voorstel voor de aanpassing van de nieuwe archiefwet komt er ook een grondslag in de wet, op basis waarvan de minister een GR, een gemeente of een provincie kan vragen om het rijksarchief te beheren.

Het voorstel van wet zal in de 1<sup>e</sup> helft van 2021 naar de tweede kamer gaan en daarna naar de 1<sup>e</sup> kamer. Naar verwachting zal per 1 jan. 2022 de nieuwe archiefwet gereed zijn.

Bij het proces rondom het uittreden moet worden onderzocht welke taken en bevoegdheden de RHC's krijgen waarbij moet worden opgemerkt dat er grote verschillen zijn per RHC. Het bureau PBLQ heeft op verzoek van het Ministerie vijf scenario's onderzocht op haalbaarheid (financieel, technisch, juridisch e.a.) In het najaar is er meer zicht op een haalbaar scenario.

### **Wat wordt bedoeld met maatwerk in het verslag van het gesprek van 4 maart.**

Voor een sterk archiefstelsel is het van belang dat de RHC's samenwerken maar daarnaast zijn er ook archieven die een aparte taakstelling hebben zoals bijvoorbeeld RHC Friesland. Er zullen verschillende oplossingen worden gezocht voor verschillende RHC's.

### **Hoe verlopen de gesprekken over de bestuurlijke en inhoudelijke stip op de horizon.**

Dhr. Jos Wienen (vertegenwoordiger van de RHC's) heeft dit zelf opgepakt maar heeft nog niet laten weten aan de bestuurders wat de uitkomst daarvan is.

**Mw. Den Os** doet een oproep aan de minister om alle partijen goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

**Mw. Scholten** maakt een aantekening over hoe de communicatie hierover verbeterd kan worden.

### **Hoe ziet de planning er de komende tijd uit?**

**Mw. Keijsper:** op 8 juli komt het rapport van PBLQ uit met 5 scenario's, op basis waarvan een gesprek gevoerd kan worden en het beste scenario uitgezocht kan worden. Aan de hand van de uitkomst zal er ook een reactie komen op de brief van 7 mei.

Vragen/opmerkingen:

Er zijn geen verdere opmerkingen/vragen van het bestuur. Mw. Scholten geeft aan dat zij bij vragen ook naderhand altijd te bellen is hierover.

**Mw. Ponsioen** gaf in haar opmerkingen mee dat zij op verzoek van Edith Scholten een telefoongesprek met haar heeft gehad. Mw. Ponsioen wil ook graag weten wat met maatwerk bedoeld wordt. Ter informatie laat mw. Ponsioen weten dat het Gelders Archief de voorgestelde tekst van de directeuren naar mw. Scholten heeft gestuurd.

Met dank voor haar toelichting verlaat mw. Scholten de vergadering.

- 7. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Financiën** ter vaststelling
- In aanwezigheid van dhr. L. Boessenkool (hoofd Bedrijfsvoering)
- Oplegnotitie en samenvatting zienswijzen partners (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<sup>e</sup> Berap 2020 (bijlage 7.3)
  - Eerste Berap 2020 (bijlage 7.4) ter vaststelling

**Dhr. Boessenkool** komt de vergadering in en bespreekt met het bestuur de financiële stukken.

**Dhr. Brouwer:** Urk heeft nog geen zienswijze ingediend maar dit staat nog op de agenda.

**Dhr. Van Amerongen** vraagt n.a.v. van de afhandeling van de zienswijzen of er een schriftelijke reactie of voorstel van het DB op de zienswijzen komt. De raad wacht ook op deze officiële reactie.

**Dhr. Boessenkool** antwoordt dat dit in het ambtelijk vooroverleg aan de orde is geweest. N.a.v. dat overleg heeft **dhr. Boessenkool** een samenvatting gestuurd aan de bestuurders (via iBabs) en vooraf aan de ambtenaren.

**Dhr. Van Amerongen** merkt op dat dit echter geen schriftelijke reactie is van het DB op de zienswijzen maar van de controller. **Mw. Keijsper** antwoordt dat de werkwijze zoals gebruikelijk gehanteerd is. **Dhr. Van Amerongen** kent deze door hem genoemde werkwijze wel bij andere GR's.

**Dhr. de Jonge:** ondersteunt **dhr. Van Amerongen** hierin dat hij ook graag een reactie vanuit het DB wil ontvangen naast die van de controller.

**Dhr. Appelman** is van mening dat de samenvatting en tekstvoorstel feitelijk als een reactie van het DB gezien kan worden. Maar hij geeft **dhr. Van Amerongen** gelijk met zijn vormvoorstel.

**Mw. Den Os:** de werkwijze is gekopieerd in voorgaande jaren. De zienswijzen van Dronten en Zeewolde hadden geen financiële consequenties op de begroting maar het klopt dat het DB geen reactie op de zienswijzen heeft gegeven. Zij stelt voor om in de agenda op te nemen dat in het vervolg een reactie van het DB op de zienswijzen zal worden opgenomen. Daarmee is de raad dan ook bediend zegt **dhr. Van Amerongen**.

Vervolgens zijn de punten uit de samenvatting van de zienswijzen doorgenomen.

Het bestuur spreekt af dat in het vervolg er een reactie van het DB op de ingediende zienswijzen komt.
--

**Dhr. de Jonge** merkt op dat een aantal bestemmingsreserves saldi worden onttrokken waarbij het niet duidelijk is waaraan, en welke doelen het dient. De indruk is dat het wordt gebruikt om de begroting sluitend te maken.

De gemeente Zeewolde constateert dat er na deze begroting geen bestemmingsreserves meer zijn en vindt dit zorgelijk aangezien het risico's met zich mee brengt mede gezien de terugtrekking van HUA per 1 januari 2021. **Dhr. Boessenkool** antwoordt dat dit conform de beleidsvoorstellen is gedaan.

**Dhr. van Amerongen:** over de zienswijze van de gemeente Dronten vraagt **dhr. Van Amerongen** over de laatste zin of het inderdaad zo is dat Dronten als deelnemer dan nog meer gaat betalen vanaf 2022 om mede invulling te geven aan de vorming en doorgroei van digitale dienstverlening. In de begroting is dit niet duidelijk. **Mw. Keijsper** merkt op dat het een antwoord is op een eerdere vraag. In 2021 worden nog geen kosten voor het e-depot gevraagd. Op het moment van aansluiting op e-depot kunnen er mogelijk meerkosten en een aanvraag voor financiering komen. Dit betreffen dan geen kosten voor HFA maar kosten van de partners voor e-depot voor opslag van digitale bestanden. Maar allereerst zal met de roadmap een voortraject plaatsvinden.

**Dhr. Van Amerongen:** het is dus nog geen uitgemaakte zaak dat er extra kosten komen? **Mw. Keijsper** antwoordt dat het wel een uitgemaakte zaak is nl. als er digitale archieven opgeslagen moeten worden zijn er extra kosten aan verbonden. Opslag voor digitaal archiefbeheer is niet gratis en komt niet in plaats van papieren archieven. Hier komt nog een apart voorstel voor als onderdeel van de roadmap.

**Dhr. van Amerongen** vraagt hoe hij moet gaan uitleggen aan de gemeenteraad dat de gemeente Dronten nu meer voor 2021 moet betalen maar dat er straks wellicht nog meer kosten bijkomen?

**Mw. Keijsper** antwoordt dat digitaal archief niet i.p.v. papieren archief komt. Met goede stukken is dit goed uit te leggen aan de raad.

**Mw. Keijsper** geeft aan dat het ministerie van OCW al heel veel betaald heeft door de kosten voor het hele e-depot te betalen maar het rijk betaalt niet mee aan de opslag van de eigen overheidsarchieven van de partners.

**Dhr. Appelman** snapt de zorg en de opmerkingen van **dhr. Van Amerongen** en adviseert de gemeente Dronten om een substantieel pilotproject te formuleren om zicht te krijgen op de kosten.

**Dhr. Van Amerongen:** vraagt de directie om na te denken over hoe met bezuinigingen deze kosten dan bespaard kunnen worden om de e-depot kosten te financieren.

**Mw. Ponsioen** laat weten dat ze als AB lid akkoord gaat met de Jaarrekening 2019 en het accountantsverslag. Aan Ontwerpprogrammabegroting 2021-2024 heeft ze, na goedkeuring in het DB van 23 maart, niets toe te voegen.

*Mw. Ponsioen gaat akkoord met de 1<sup>e</sup> Berap. Zij geeft aan het prettig te vinden als bij het onderdeel lagere loonkosten een staatje bijkomt aangaande omgang met de FTE's.*

De Jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.
---

Programmabegroting 2021-2024 wordt vastgesteld met enkele wijzigingen.
--

Het bestuur verleent toestemming om de jaarrekening 2019 en de programmabegroting 2021-2024 toe te zenden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
---

Met dank van de voorzitter voor alle werk wat HFA heeft gedaan worden de financiële stukken vastgesteld.

### 1e Berap 2020

**Dhr. Boessenkool:** de Coronaperiode heeft geen financiële gevolgen gehad voor de 1<sup>e</sup> Berap 2020.

De 1<sup>e</sup> Berap wordt met enkele financieel technische wijzigingen vastgesteld.

#### 8. Voortgang afbouw samenwerking HUA ter bespreking/ter vaststelling

- Oplegvel uitvoering Plan van Aanpak afbouw samenwerking HFA-HUA (bijlage 8)
- Tijdslijn 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)

**Mw. Keijsper** heeft dit samen met **mw. Van der Sommen** opgesteld. Zij geeft een toelichting op de afbouw. De afbouw ligt op schema. Momenteel wordt voor HRM en Financiën een oplossing gezocht. De partners hebben aangegeven dat zij geen HRM kunnen leveren. De eerste groslijst is doorgenomen. Voor de HRM-functie worden twee externe bureaus in de omgeving van Lelystad benaderd voor Cv's, en voor Financiën drie bureaus. Werving voor de directeur zal geschieden op basis van de profielschets.

Voor de bestuursvergadering van 21 september komt er een discussienotitie over de toekomstscenario's.

**Dhr. Van Amerongen** kan zich vinden in de tweetrapsraket en de discussie. Klopt het dat de directeur de directeursrol intern wil invullen?

**Mw. Keijsper:** inderdaad zal eerst gekeken worden of de directeursrol gekoppeld kan worden aan een functie binnen HFA voor een periode van 2 jaar. Dit geldt ook voor HRM en Financiën.

- Het bestuur stemt in met het geactualiseerde formatieoverzicht.
- Het bestuur geeft de directeur opdracht om de voor HRM en Financiën benodigde uitvoerende en adviesdiensten te selecteren
- Het bestuur stemt in met het profiel voor de directeur 2021/2022
- Het bestuur geeft de huidige directeur opdracht om samen met het Dagelijks Bestuur de sollicitatieperiode voor te bereiden.
- Het bestuur stemt in met het voorstel om een directeur voor 2021 en 2022 voor HFA te werven en te benoemen op basis van de bijgevoegde profielschets, waarbij wordt aangegeven dat bij goed functioneren en bij een besluit tot het verder functioneren van HFA als zelfstandige organisatie, continuering van de benoeming na 2022 een reële optie is.
- Het bestuur geeft de huidige directeur opdracht om, in overleg met het dagelijks bestuur, een voorstel te doen voor de invulling van de vacature. Hierbij zal in eerste worden gekeken naar een interne oplossing.
- Het bestuur stemt in met het voorstel om in de vergadering van 21 september 2020 het gesprek over de toekomst in het bestuur van HFA te voeren.

Met complimenten van de voorzitter namens de ambtenaren voor het harde en vele werk en de stukken die HFA heeft geleverd.

**Mw. Ponsioen** gaf in haar opmerkingen mee dat in de bijlage 8.4 wordt gesproken over een huidige formatie van 7,16 die uitgebreid wordt naar 8,45. In de ontwerp programmabegroting wordt gesproken over een formatie van 8,83. Ook blijkt uit bijlage 8.4 een overschot. Mw. Ponsioen zou hier graag opheldering over krijgen.

Daarnaast vraagt zij zich af of de invulling van HRM ondersteuning en ondersteuning op het gebied van financiën bij derden voor dezelfde prijs kan als de salariskosten die nu in de begroting staan.

Mw. Ponsioen geeft aan dat zonder toelichting op deze zaken, ze niet zonder meer kan instemmen met het geactualiseerde formatieoverzicht. Zij sluit zich hier wel bij aan als de meerderheid instemt.

Mw. Ponsioen gaat akkoord dat de directeur bij derden gaat zoeken naar de benodigde ondersteuning, met in achtneming van eerder genoemde punten.

Mw. Ponsioen is akkoord met het profiel voor de nieuwe directeur. Zij geeft aan dat in het nieuwe formatie overzicht geen lokatiemanager meer genoemd staat. Zij vraagt zich af of het de bedoeling is dat de huidige lokatiemanager de nieuwe directeur moet worden. Ook vraagt zij zich vervolgens af of de procedure rond sollicitatie met het DB moet worden opgepakt wanneer het een interne kandidaat betreft. Verder wil mw. Ponsioen weten of er een alternatief traject is wanneer de interne kandidaat niet geschikt blijkt. En wat als toch blijkt dat de huidige lokatiemanager niet geschikt is???

#### **9. Voorbereiding Meerjarenbeleidsplan 2021-2024**

ter bespreking

- Oplegnotitie speerpunten MJBP 2021-2024 (bijlage 9)

**Mw. Van der Sommen** geeft een toelichting op dit stuk.

Reactie **Mw. Ponsioen** per e mail:  
Voorbereiding Meerjarenbeleidsplan  
Lijkt mij een prima opzet zo.

Het bestuur neemt kennis van de speerpunten Meerjarenbeleidsplan 2021-2024.

#### **10. Terugkoppeling Roadmap 1<sup>e</sup> stap.** (bijlage 10)

ter bespreking

**Dhr. Appelman:** in verband met het kostenmodel roept **dhr. Appelman** de partners op om substantiële pilotprojecten te formuleren om zicht te krijgen op de kosten.

**Mw. Keijsper** ondersteunt dit van harte.

Reactie **Mw. Ponsioen** per e mail:  
Voortgang Roadmap: helder

#### **11. Aanwijzingsbesluit archivarisrol** (bijlage 11)

ter vaststelling

Dit betreft nog een agendapunt van de vorige AB vergadering van 23 maart.

Diploma halen is wenselijk zegt **mw. Den Os**. Het streven is eind van het jaar zegt **mw. Keijsper**. Het diploma is echter geen verplichting meer volgens de nieuwe archiefwet.

Reactie **Mw. Ponsioen** per e mail:  
1. Aanwijzingsbesluit  
Akkoord.

Het bestuur stemt in met het aanwijzingsbesluit van de archivarisrol.

#### **12. W.v.t.t.k. en rondvraag**

De voorzitter sluit de vergadering en merkt op dat zij haar rol als voorzitter met genoeg heeft uitgevoerd. Zij zal tijdig laten weten wie haar op zal volgen als voorzitter.

**Dhr. de Jonge:** vraagt of de voorzittersrol automatisch belegd is bij iemand van het DB en vraagt zich af of in deze periode tijdelijk iemand bij het DB betrokken en als voorzitter benoemd moet worden in het DB. Hij voorziet problemen met iemand van buitenaf, juist in deze periode van verzelfstandiging van HFA.

**Mw. Keijsper** antwoordt dat op zijn vroegst 2024/2025 de uittreding rijk zal plaatsvinden. Vooralsnog is de constructie rijk de komende beleidsperiode dus nog gegarandeerd.

Zij vraagt **dhr. Van der Wulp** om uit te zoeken hoe de GR van HFA voorziet in de rolverdeling.

De bestuursleden nemen afscheid en danken **mw. Den Os** voor de invulling van het voorzitterschap en wensen haar veel succes bij het vinden van een nieuwe functie.

De vergadering wordt gesloten.

## Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 22 juni 2020

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	Het verslag en de actie/besluitenlijst van de AB vergadering HFA van 16 december 2019 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.	2020 22 juni		ja
2	Het bestuur spreekt af dat in het vervolg er een reactie van het DB op de ingediende zienswijzen komt.	2020 22 juni		ja
3	De Jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.  Het bestuur verleent toestemming om de jaarrekening 2019 toe te zenden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.	2020 22 juni		ja
4	Programmabegroting 2021-2024 wordt vastgesteld met enkele wijzigingen.  Het bestuur verleent toestemming om de programmabegroting 2021-2024 toe te zenden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.	2020 22 juni		ja
5	De 1 <sup>e</sup> Berap wordt met enkele financieel technische wijzigingen vastgesteld.	2020 22 juni		ja
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het bestuur stemt in met het geactualiseerde formatieoverzicht.</li> <li>• Het bestuur geeft de directeur opdracht om de voor HRM en Financiën benodigde uitvoerende en adviesdiensten te selecteren</li> <li>• Het bestuur stemt in met het profiel voor de directeur 2021/2022</li> <li>• Het bestuur geeft de huidige directeur opdracht om samen met het Dagelijks Bestuur de sollicitatieperiode voor te bereiden.</li> <li>• Het bestuur stemt in met het voorstel om een directeur voor 2021 en 2022 voor HFA te werven en te benoemen op basis van de bijgevoegde profielschets, waarbij wordt aangegeven dat bij goed functioneren en bij</li> </ul>	2020 22 juni		

	<p>een besluit tot het verder functioneren van HFA als zelfstandige organisatie, continuering van de benoeming na 2022 een reële optie is.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het bestuur geeft de huidige directeur opdracht om, in overleg met het dagelijks bestuur, een voorstel te doen voor de invulling van de vacature. Hierbij zal in eerste worden gekeken naar een interne oplossing.</li> <li>• Het bestuur stemt in met het voorstel om in de vergadering van 21 september 2020 het gesprek over de toekomst in het bestuur van HFA te voeren.</li> </ul>			
7	Het bestuur stemt in met het aanwijzingsbesluit van de archivarisrol.	2020 22 juni		ja

## Actielijst AB vergadering HFA d.d. 22 juni 2020

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>2018 01/10</p> <p>2019 18 maart</p>	<p>2019 30 september</p>	
2	<p><b>dhr. Van der Wulp</b> wordt gevraagd om uit te zoeken hoe de GR van HFA voorziet in de rolverdeling DB.</p>	<p>2020 22 juni</p>	<p>2020 21 september</p>	