

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: donderdag 23 december 2021
Tijd: van 10.00 – 11.00 uur
Locatie: Per Teams (digitaal)
Gasten: dhr. R. Sewbalak (controller 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. Marloes van der Sommen, directeur HFA
Mw. Sietske Duijn: notulist HFA, management-assistent HFA

Agenda Algemeen Bestuur: (tijd: 10.00 – 11.00 uur)

1. Opening

2. Mededelingen

ter informatie

- Mededelingen (bijlage 2)
- Sluitingstijden (bijlage 2.1)

3. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 23 september 2021 (bijlage 3)
ter vaststelling

4. uittreding rijk/ontwikkelingen e-Depot / toekomstscenario's HFA

- Oplegnotitie (bijlage 4)
- Update Trajectbeschrijving+ afhankelijkheden (bijlage 4.1) ter kennisname
- Terugkoppeling directeurenoverleg en delegatieoverleg met OCW 3 nov 2021 (bijlage 4.2) ter kennisname
- Transitie RHC's_overleg DGCM_verslag_03-11-21 definitief (bijlage 4.3) ter kennisname
- Mail J. Wienen+ conceptbrief Transitie RHC's en bevestiging bestuurlijke afspraken Transitie RHC's en bevestiging bestuurlijke afspraken (bijlage 4.4) ter bespreking
- VERTROUWELIJK- Onderhandelingsinzet RHC's, 25 november 2021 (bijlage 4.5) ter kennisname
- Analyse toekomstscenario's (bijlage 4.6) ter vaststelling

- Businesscase e-depot (bijlage 4.7) ter vaststelling
 - Groslijst leveranciers e-Depot (bijlage 4.8) ter kennisname en bespreking
-
- 5. Binnengekomen en verzonden stukken** ter kennisname
- Ingekomen mail d.d. 30 september 2021 van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het AB en DB HFA inzake toezichtregime 2022. (bijlage 5)
 - Ingekomen brief d.d. 29 september 2021 van gemeente Dronten inzake zienswijze Jaarrekening 2020 en programmabegroting 2022-2025 (bijlage 5.1)
-
- 6. Financiën**
- In aanwezigheid van dhr. R. Sewbalak (controller a.i. HFA)
- Oplegnotitie (bijlage 6)
 - Tweede Berap (bijlage 6.1) ter vaststelling
 - Nota reserves en voorzieningen (bijlage 6.2) ter vaststelling
 - Besparingen (bijlage 6.3) ter kennisname
-
- 7. W.v.t.t.k. en rondvraag**