

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: Maandag 5 juli 2021
Tijd: van 13.30-14.30 uur
Locatie: Per Teams (digitaal)
Gasten: Dhr. M. Groot

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. Lovette Elsevijn: notulist HFA, management assistent HFA

Agenda Algemeen Bestuur: (tijd: 13.30 – 14.30 uur)

- 1. Opening**
-Agenda (bijlage 1)
- 2. Mededelingen** ter informatie
- Mededelingen bestuur (bijlage 2)
- 3. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]**
Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 22 maart 2021
(bijlage 3) ter vaststelling
- 4. Binnengekomen en verzonden stukken** ter kennisname
-Ingekomen brief d.d. 21-05-2021 van de gemeente Lelystad aan bestuur HFA inzake
zienswijze op concept programmabegroting 2022-2025 (bijlage 4)
- Ingekomen brief d.d. 28-05-2021 van de gemeente Zeewolde aan bestuur HFA
inzake zienswijze op concept programmabegroting 2022-2025 (bijlage 4.1)
-Ingekomen brief d.d. 4 juni 2021 van de gemeente Dronten aan bestuur HFA inzake
zienswijze op concept programmabegroting 2022-2025 (bijlage 4.2)
- 5. Voornemen uittreding Rijk** ter informatie
-Oplegnotitie analyse kosten terugtreden Rijk (bijlage 5)
-Reactie RHC's op budgetbrief (bijlage 5.1)

-Financiële onderbouwing + financiële gevolgen (bijlage 5.2) -
Tijdslijn (bijlage 5.3)

- Reactie OCW nav vraag om verslag 19 mei (bijlage 5.4)

6. Financiën (VERTROUWELIJK tot na vaststelling), In aanwezigheid van dhr. M. Groot (controller a.i)

-Oplegnotitie financiën (bijlage 6)

-Definitieve jaarrekening 2020 (bijlage 6.1) ter vaststelling

- Accountantsverslag (bijlage 6.2) ter vaststelling

-Definitieve Programmabegroting 2022-2025HFA (bijlage 6.3) ter vaststelling

-Reactie DB op zienswijzen (bijlage 6.4)

- Eerste Berap 2021 (bijlage 6.5) ter vaststelling

-Begrotingswijziging (6.6) -

Besparingen (Bijlage 6.7)

7. Visie HFA infrastructuur digitale duurzaamheid (bijlage) ter vaststelling

-Oplegnotitie Infrastructuur digitale duurzaamheid (bijlage 7)

-Visie HFA Infrastructuur digitale duurzaamheid (bijlage 7.1)

8. Rapportage Rijksarchivaris Provincie, Waterschap en Gemeente-archivaris (bijlage 8) ter informatie

9. Mandaatregeling

-Oplegnotitie Mandaatregeling (bijlage 9)

-Concept-Mandaatregeling (bijlage 9.1)

-Concept ondermandaatregeling (bijlage 9.2)

10. W.v.t.t.k. en rondvraag