

ALGEMEEN BESTUUR

Concept verslag bestuursvergadering AB van HFA op maandag 22 maart van 14.30 – 16.00 uur

Datum: maandag 22 maart van 14.30 – 16.00 uur
Locatie: in Teams (digitaal)
Aanwezig: dhr. J. Schoone (gemeente Lelystad), dhr. J. Appelman (Provincie)dhr. T. van Amerongen (gemeente Dronten), dhr. F. Brouwer (gemeente Urk), dhr. E. de Jonge (Gemeente Zeewolde), mw. A. Ponsioen (Rijk), dhr. A. Poppe (Waterschap Zuiderzeeland), mw. M. van der Sommen (HFA)

Afwezig: -

Gasten: dhr. M. Groot (controller a.i. HFA), dhr. K. Fluijt (toehoorder provincie)

Notulist: mw. L. Elsevijf, management assistente 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)
Vice voorzitter: 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, locatiemanager HFA
Mw. Lovette Elsevijf: management assistente, notulist HFA

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HFA op maandag 22 maart 2021.

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

1. Opening

Dhr Schoone opent de vergadering en biedt zijn excuses aan voor het te laat “binnenkomen” en starten van de vergadering.

Dhr. Schoone zegt in de tijd terug te gaan om de notulen van 11 november 2020 te behandelen, die per abuis in de decembervergadering niet behandeld waren en dus ook niet vastgesteld.

Het concept verslag extra bestuurvergadering van HFA d.d. 11 november 2020 wordt vastgesteld

2. Mededelingen Bestuur

ter informatie

Bezoekcijfers 2020 (Bijlage 1.1)

Dhr. Schoone licht kort toe dat in het jaar 2020 door de pandemie minder bezoekers aan de studiezaal waren dan in het jaar 2019.

Mw. Adelheid heeft een vraag over de mededelingen bestuur en vraagt meer toelichting over het aantrekken van een begeleider voor een intervisietraject op het gebied van Projectmatig Werken (PMW).

Mw. van der Sommen vertelt dat HFA een aantal jaren geleden gestart is met PMW volgens de methode Covey. Deze methode werd ook gebruikt bij HUA. Het was toentertijd de bedoeling om samen met HUA een intervisie te gaan inzetten, maar dit ging niet door omdat Utrecht al een paar stappen verder in het traject was. Inmiddels is HFA zelf ook zo ver en het team is groot genoeg om de intervisie intern in te steken. De teamleden zijn echter niet bekend met diverse intervisiemethoden en HFA heeft daarom een begeleider aangetrokken om dit intervisietraject te begeleiden. Hij zal twee sessies begeleiden en daarna zal het team zelfstandig verder gaan met het toepassen van de methode.

Dhr. Schoone deelt mee dat in het DB de wens besproken is om op een andere dag dan maandag als bestuur bij elkaar te komen. De reden is dat hij en dhr. Appelman een hele volle agenda op de maandagen hebben. Voorstel is om te kijken of er andere mogelijkheden zijn .

Dhr. Van Amerongen vraagt of er een voorkeurslijst komt, waar eenieder kan aangeven welke dag zijn voorkeur heeft.

Tevens merkt dhr. Schoone op dat ze “vaak met vingers in het gehakt zitten” en wensen meer op hoofdlijnen, beleidsmatig inspraak te hebben als bestuur. Kortom de wens is dat het DB alleen bestuurlijke zaken behandelt. Deze twee onderwerpen zullen op een ander moment verder behandeld worden.

3. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 14 december 2020 (bijlage 2) en concept verslag extra ingelaste vergadering Algemeen Bestuur van HFA d.d. 16 februari 2020 (Bijlage 2.1) ter vaststelling

Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 14 december 2020 Dhr. Brouwer zegt te hebben begrepen dat de mandaatregeling nog niet is vastgesteld en dat dit te maken heeft met welke stappen het Rijk zal nemen, met name op gebied van aangepaste wetgeving en vraagt of deze informatie klopt.

Mw. Van der Sommen beaamt dit en zegt dat HFA gehoopt had eerder stappen te kunnen zetten, maar het blijkt dat de GR tekst ook aangepast moet worden en dat dit dan een langer traject zal worden. Er is pas op de plaats gezet. Mw. van der Sommen voegt hieraan toe dat er zodra meer hierover bekend is het bestuur geïnformeerd zal worden.

Dhr van Amerongen merkt op dat er eerder gevraagd is meer aandacht te hebben voor het onderwerp 'Bezuinigingen' en dat afgesproken is dat dit opgepakt zal worden door Mw. van der Sommen en dhr. Schoone. Mw. van der Sommen's reactie hierop is dat er een lijstje 'besparingen' op donderdag 18 maart (samen met de notulen van 11 november) verzonden is.

Concept verslag extra ingelaste vergadering Algemeen Bestuur van HFA d.d. 16 februari 2020
Dhr. Poppe vraagt of de toezichthouder en accountant akkoord zijn met het aanpassen van de indeling Programmabegroting van twee naar één programma.

Dhr. Schoone geeft hierop antwoord en zegt 'ja', ze zijn ermee akkoord.

Het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 14 december 2020 en het concept verslag extra ingelaste vergadering Algemeen Bestuur van HFA d.d. 16 februari 2020 worden vastgesteld.

4. Binnengekomen en verzonden stukken

ter kennisname

Ingekomen Budgetbrief 2021 Flevoland, NA (Bijlage 3) en Bijdrage RHC's 2021 + eindafrekening 2020, NA (Bijlage 3.1)

Dhr. Schoone vraagt Mw. Van der Sommen de brief en bijlage kort toe te lichten .

Mw. Van der Sommen geeft een terugkoppeling aan het bestuur van de binnengekomen brief en bijlage. De brief is inzake het ontvangen van deelbudget over het jaar 2020. Er is een mededeling gedaan waar de RHC-directeuren verbaasd over waren. In de brief staat onder meer dat er per 2022 geen DTR-gelden meer naar de verschillende RHC's gaan, maar centraal besteed zal worden bij NA. De RHC' directeuren hebben al in februari een netwerk comité opgezet waar Mw. Van der Sommen zitting in heeft en een werkgroep kostenmodel e-Depot/ infrastructuur digitale duurzaamheid in het leven geroepen. Deze gremia brengen in kaart hoe de RHC's kunnen samenwerken, waar we elkaar in relatiebeheer OCW/NA in kunnen vinden, op welke onderwerpen we elkaar qua kennis en inzet kunnen ondersteunen, maar ook om de verschillende mogelijkheden rond een e-Depot of iets breder een infrastructuur digitale duurzaamheid er uit kan zien voor de RHC's: wat zijn de opties als je dit individueel oppakt, wat als we dat in *coalitions of the willing* oppakken al naar gelang behoefte. En vooral goed in beeld brengen wat de daarmee samenhangende kosten zullen zijn. Tot slot zegt Mw. Van der Sommen dat de brief aanleiding heeft gegeven voor de directeuren RHC's om het Nationaal Archief te benaderen voor een gesprek, omdat de RHC's onvoldoende zijn gekend in het traject rond de DTR gelden. Ook is er vanuit OCW, via de projectleider uittreden Rijk, Paul Breevaart, een routekaart ontvangen aangaande hun perspectief op de transitie rond uittreden Rijk en het te volgen traject inclusief tijdspad. In de lijn ligt om een gesprek met de delegatie van directeuren te voeren, na reactie op het transitie-document. Aan de RHC's wordt het volgende gevraagd: doornemen van de notitie met een spoorboekje voor het verdere proces. Verzoek aan de directeuren om op zijn stuk te reageren: klopt het (of niet), waar zitten de knelpunten en behoeftes vanuit de RHC's, wat hebben we nodig. Dat graag zowel collectief als waar nodig individueel. Paul Breevaart spreekt demissionair minister Slob in week 13 en wil dan proberen nog in april een datum te prikken voor een gesprek met een delegatie uit ons midden. Met input van de directeuren zal hij een notitie maken als onderlegger voor het gesprek van de RHC's met Slob. Het overleg met de rijksbestuurders hierover is reeds vastgesteld op 6 april, De directeuren beschouwen de ontvangen notitie als de notitie, geen concept, (ook omdat deze al bij rijksbestuurders ligt, zoals Mw. Ponsioen nu aangeeft), de notitie is duidelijk, geen technische opmerkingen over. Wel zien de directeuren punten om het over te hebben uiteraard De directeuren gaan inhoudelijk reageren, zowel collectief als individueel. En vanwege afstemming met besturen hebben we 2 weken meer nodig dan het eerste voorstel (2 april). Dus

16 april. Hierop volgt het gesprek met de minister. In week 13 wordt door het voorbereidingsteam directeuren een collectieve reactie opgesteld en een voorstel gedaan voor de delegatie bestuurders. Mw. Van der Sommen zal deze informatie voor inbreng en accordering delen met het bestuur.

-

Dhr. Van Amerongen vraagt of het wegvallen van de DTR-gelden per 2022 leidt tot een gat in de begroting van 2022.

Mw. Van der Sommen zegt dat dat niet het geval is, want er was nog geen formele toezegging op de gelden vanaf 2022 en deze zijn daarom niet in de begroting opgenomen. Zij merkt op dat dit wat HFA betreft het begin is van de onderhandelingen.

Dhr. Schoone vraagt wat 'de bodem en wat is de maximum is' bij het onderhandelen. Mw. Van der Sommen zegt hiermee bezig te zijn en binnen de eerder benoemde werkgroepen. Zij hoopt woensdag een terugkoppeling te krijgen en zal dit dan met het bestuur delen.

Ook vraagt Dhr. Schoone of het effect zal hebben als de gemeenten Almere en Noordoostpolder mee zouden doen. Mw. Van der Sommen zegt 'ja', dit zal zeker effect hebben.

In het kader van de vraag "het meedoen van de twee gemeentes" communiceert mw. Van der Sommen dat zij medio april een online 'koffie moment' heeft met de archivaris van de gemeente Noordoostpolder en archivaris HFA en dat onze projectmanager e-Depot hoog waarschijnlijk eenzelfde traject rond e-Depotmogelijkheden zal gaan lopen voor de gemeente Almere. Kortom wij zijn hard ermee bezig en proberen de meerwaarde van de samenwerking uit te dragen.

Dhr. Poppe zegt graag ervoor te willen pleiten dat bestuurders vanuit hun netwerk, gelet op de ontwikkelingen, juist nu gaan benadrukken dat het belangrijk is dat beide gemeenten gaan meedoen.

Dhr. Brouwer sluit zich hierbij aan en zegt zeker het belang van samenwerking te willen doorgeven.

5. Jaarplan 2021 (Bijlage 4)

ter informatie

Mw. Van der Sommen geeft een korte toelichting van het jaarplan. Dit zijn plannen waarin de visie van HFA centraal staat op het gebied van digitale duurzaamheid en de profilering richting het publiek.

Mw. Ponsioen vraagt of het haalbaar is dat mw. Van der Sommen zoveel projecten managed. Haar antwoord is dat het meevalt, omdat zij geen projectleider, maar projecteigenaar, naast de projectleider is van de verschillende projecten. Ze hoeft dus vooral de monitoring te doen.

Dhr. van Amerongen merkt op te hebben begrepen dat HFA geen gediplomeerd archivaris heeft en dat dit een vereiste is voor het optimaliseren van het archief toezicht. Hij vraagt hoe HFA dit oplost.

Mw. Van der Sommen zegt dat er hier sprake is van een tweeledige visie. Er is een afspraak gemaakt met de archivaris dat zij zo snel mogelijk haar studie afrond. Zoals het er nu uitziet heeft zij voor de zomer haar diploma. Hiernaast heeft HFA een ander archivaris zonder diploma in dienst genomen met het zicht op de nieuwe archiefwet. De diploma eis is hierin afgeschaft. Samengevat houdt dit in dat HFA zo kan handelen in lijnen van de nieuwe wet. Mw. van der Sommen geeft aan wel een zorg te hebben rond het opleidingstraject: vanwege Corona staan

trajecten deels stil bij de opleidingen. De opleiders lijken een stop op ontwikkeling en voortgang van de opleiding te hebben gezet. Er is behoefte aan een nieuw curriculum, maar dit wordt met het oog op de nieuwe archiefwet en het verdwijnen van de diploma eis niet opgepakt. Op het moment wordt in beeld gebracht waar een archivaris aan moet voldoen. Dit gebeurt vanuit KIA door een aanzet kwaliteitsregister waarbij Archivarissen jaarlijks punten binnen kennisontwikkeling moeten halen (*life long learning*). Dit systeem is echter niet van vandaag op morgen ingesteld. Als directeur is Mw. Van der Sommen van mening dat HFA een taak hierin heeft en daar snel op moet acteren, al gaat de diploma eis uit de archiefwet. Voor HFA is het belangrijk om werknemers in dienst te hebben die hun taken goed kunnen uitvoeren. Er wordt nu geïnventariseerd welke opleiding wel passend en beschikbaar zijn voor de tweede archivaris.

6. Publieksjaarverslag 2020 (Bijlage 5) ter informatie

Er zijn geen vragen naar aanleiding van het Publieksjaarverslag, maar dhr. Brouwer spreekt zijn complimenten uit en zegt dat het heel mooi en netjes uitziet.

Dhr. Poppe sluit zich hierbij aan en zegt dat het een mooi verslag is.

Dhr. Van Amerongen spreekt zijn complimenten uit voor het afronden van het project digitaliseren Videobanden van de oude lokale omroep in Dronten (de VLOD). Waar ook veel ruchtbaarheid aan gegeven kon worden, dus ook goed was op gebied van publieksbereik.

DTR visievorming digitale duurzaamheid

Dhr. Schoone licht dit kort toe en vraagt aan mw. Van der Sommen voor aanvulling. Naar aanleiding van de bewegingen bij het Rijk moet HFA een goede visie naar infrastructuur duurzaamheid neerzetten en hiervoor is extra personele inzet aangetrokken.

Voor de extra inzet vraagt HFA vanuit de bestemmingsreserve DTR extra financiële inzet.

De heer van Amerongen vraagt of het om een inzet van € 50.000,00 gaat. Verder vraagt hij of hij 'circa' moet lezen als in ongeveer en of dit bedrag het maximale bedrag is. Het antwoord op al deze vragen is 'ja'.

7. W.v.t.t.k. en rondvraag

Mw. Posioen deelt mee net een mailtje te hebben ontvangen van het NA. Het is omtrent een notitie van het Rijk transitie RHC's. Komende week willen ze de Rijksbestuurder inlichten en verder informeren. Zij zal de bijzonderheden met de leden van het bestuur delen.

Als herinnering voor de juni vergadering communiceert Mw. Van der Sommen dat toegezegd is om vanuit het DB aan het AB de reactie op de zienswijze te geven. Dit punt zal op de agenda blijven staan. Zojuist in het DB is de jaarrekening 2020 en de concept programmabegroting 2022 behandeld en akkoord bevonden, met een vraag voor een kleine aanpassing. Deze stukken komen in de maand juni op de AB tafel. Het traject verloopt als volgt: PB2022 wordt formeel voor zienswijze aangeboden aan de partners medio april. De controller HFA deelt na DB de stukken al met de financiële experts van de partners en maakt z.s.m. een afspraak met hen om mogelijke vragen al te beantwoorden. Na formele verzendingen komen de formele zienswijzen van de partners binnen. Deze worden door de controller gebundeld en voorzien van antwoorden. Dit wordt met het DB gedeeld, besproken en als antwoord van het DB aan het AB aangeboden. Dhr de Jonge merkt op dat hij bang is dit in zijn planning niet gaat lukken. Hij vraagt om in het document kenbaar te maken dat het niet haalbaar is voor de gemeente Zeewolde. Mw. Van der Sommen geeft dit door aan de controller.

Dhr. Schoone sluit de vergadering.

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	Het concept verslag extra bestuurvergadering van HFA d.d. 11 november 2020 wordt vastgesteld	22 maart 2021		ja
2	Het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 14 december 2020 en het concept verslag extra ingelaste vergadering Algemeen Bestuur van HFA d.d. 16 februari 2020 worden vastgesteld.	22 maart 2021		ja

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 22 maart 2021

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 22 maart 2021

Volgnr	Actiepunten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1	Zienswijzen: de controller maakt een afspraak met de betrokken ambtenaren ten behoeven van een vooroverleg.	22 maart 2021	Dhr. Groot	
2	De directeur deel met het bestuur informatie voorbereidingsteam directeuren : <ul style="list-style-type: none"> - Collectieve reactie RHC's op transitienotitie OCW - Individuele reactie HFA op transitienotitie OCW - Voorstel delegatie besturen RHC's voor gesprek met demissionair minister Slob voor schriftelijke consultatie , inbreng en accordering n met het bestuur. 			