

## ALGEMEEN BESTUUR

### Concept verslag bestuursvergadering AB van HFA op donderdag 23 december 2021

---

**Datum:** donderdag 23 december 2021 van 10.30 – 11.30 uur  
**Locatie:** in Teams (digitaal)  
**Aanwezig:** Dhr. J. Schoone (gemeente Lelystad), Dhr.J. Appelman (Provincie Flevoland), dhr. T. van Amerongen (gemeente Dronten), mw. A. Ponsioen (Rijk), dhr. A. Poppe (Waterschap Zuiderzeeland), mw. M. van der Sommen (HFA) , dhr. E. de Jonge (Gemeente Zeewolde), dhr. J. Schoone (gemeente Lelystad), dhr. F. Brouwer (gemeente Urk)  
**Afwezig:** -  
**Gasten:** dhr. R. Sewbalak  
**Toehoorders** mw. K. Czuj (gemeente Lelystad), mw. M. van de Plas (provincie Flevoland)  
**Notulist:** mw. E. Weijers

---

#### **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)  
Vicevoorzitter: 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) afmelding  
Dhr. Andries Poppe (Waterschap Zuiderzeeland)

#### **Namens Het Flevolands Archief:**

Mw. Marloes van der Sommen, directeur HFA  
Mw. Elize Weijers: vervangend notulist HFA

### Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HFA op donderdag 23 december 2021.

#### **1. Opening**

Dhr. Schoone opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mw. Ponsioen geeft aan beperkt aanwezig te kunnen zijn en sluit aan tot en met agendapunt 4.

Mw. Van der Sommen deelt mee dat onlangs mw. Duijn is gestopt bij HFA als management assistent maar dat per eind januari vervanging start. Vervolgens meldt mw. Van der Sommen dat wegens het ontbreken van de management assistent de notulen worden verzorgd door mw. Weijers. De notulen van deze vergadering zijn wegens de feestdagen over 3 in plaats van 2 weken gereed. Verzoek is of er weer opnamen gemaakt mogen worden van de vergadering in verband met de verslaglegging. Na de verslaglegging worden de opnamen vernietigd.

AB is akkoord met opnamen van de vergadering in verband met verslaglegging. Na verslaglegging vernietigd HFA de opnamen.

## 2. Mededelingen Bestuur

ter informatie

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

**Mw. van der Sommen** licht kort mondeling toe. In het afgelopen jaar zijn er, ondanks allerlei onverwachte en moeilijke omstandigheden, toch veel stappen gezet. Op dit moment zijn er actief gesprekken met een mogelijke vervanger voor vertrekkend archivaris mw. Deknatel, die eventueel eind januari of begin februari 2022 al kan starten. De vacature staat ook nog open voor andere kandidaten. Daarnaast hebben we Rafaat Alebate mogen verwelkomen die het team e-Depot gaat ondersteunen met ruime ervaring vanuit Collecties Overijssel en het Nationaal Archief.

HFA heeft door middel van de podcast ingezet op publieksbereik. De afgelopen week hebben we met Zeewolde overdracht van de bouwdoosiers mogen doen. **Mw. Van der Sommen** vraagt of er nog vragen zijn vanuit het stuk mededelingen bestuur. Sluitingstijden is ter informatie, dit stuk vormt onderdeel van het inspraakbeleid van het personeel van HFA en hier is in november op ingestemd door de medewerkers.

**Dhr. Schoone** constateert dat er geen vragen zijn en ook dat er geen verdere mededelingen zijn.

## 3. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 23 september 2021

(bijlage 3)

ter vaststelling

**Dhr. Schoone** vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op dit agendapunt. **Dhr. Appelman** heeft een kleine wijziging bij punt 5 van het verslag, dat **mw. Ponsioen** ondersteund gaat worden door **mw. Van de Plas** op verzoek van **Dhr. Van Amerongen**, dit moet **Dhr. Appelman** zijn.

Daarnaast heeft **Dhr. Appelman** het verzoek dat volgend jaar de richtlijnen voor de wijze van verslaglegging voor de WOO geagendeerd worden. Mw. Van der Sommen antwoordt dat dit volgend jaar in de maartvergadering middels voorstel in bestuur wordt besproken.

**Dhr. Schoone** constateert dat de genomen besluiten/acties ofwel zijn uitgevoerd of zijn opgenomen in de agenda van vandaag.

Het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 23 september 2021 worden door het AB met de benoemde naamswijziging vastgesteld.

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

ter vaststelling

- Oplegnotitie (bijlage 6)
- Update Trajectbeschrijving+ afhankelijkheden (bijlage 6.1) ter kennisname
- Terugkoppeling directeurenoverleg en delegatieoverleg met OCW 3 nov 2021 (bijlage 6.2) ter kennisname
- Transitie RHC's\_overleg DGCM\_verslag\_03-11-21 definitief (bijlage 6.3) ter kennisname

- Mail J. Wienen+ conceptbrief Transitie RHC's en bevestiging bestuurlijke afspraken Transitie RHC's en bevestiging bestuurlijke afspraken (bijlage 6.4) ter bespreking
- VERTROUWELIJK- Onderhandelingsinzet RHC's, 25 november 2021 (bijlage 6.5) ter kennisname
- Analyse toekomstscenario's (bijlage 6.6) ter vaststelling
- Businesscase e-depot (bijlage 6.7) ter vaststelling
- Groslijst leveranciers e-Depot (bijlage 6.8) ter kennisname en bespreking

**Dhr. Schoone** deelt dit agendapunt in twee delen. De stand van zaken op dit moment en de inhoudelijke discussie. Hij geeft voor het eerste punt het woord aan **mw. Van der Sommen**. Zij vertelt dat de formele brief van minister Slob is ontvangen. Daarnaast is formeel bekend gemaakt dat dhr. Slob niet terug gaat keren als minister in het nieuwe kabinet. Het is nog niet bekend wie de nieuwe minister gaat worden. De afspraken die tot nu toe zijn gemaakt kregen weerslag in deze brief. De opmerkingen over het vastgoed/ de gebouwen is niet relevant voor HFA, de in dezelfde zinnen benoemde reserves zijn wel van belang voor HFA, hier houden we oog voor in de komende periode en in volgende fasen van onderhandeling. Het is nu beiden in de brief benoemd onder het kopje 'nog af te spreken punten', dus ook OCW is zich er bewust van dat hier nadere afstemming in nodig is. HFA gaat inzetten op het behouden van de reserves voor de organisatie. De andere RHC-besturen hebben dezelfde lijn voor ogen. **Mw. Van der Sommen** geeft aan dat met name het stuk 'Trajectbeschrijving' een lang stuk betreft en dat alleen de nieuw benoemde acties, zaken die in de afgelopen 3 maanden in het traject zijn opgepakt, op dit moment aandacht behoeven. Er zijn goede stappen gezet, er is constructieve beweging in het traject.

**Dhr. Schoone** opent het tweede deel van dit agendapunt, de inhoudelijke discussie over de voorkeursscenario's, zowel op gebied van de businesscase e-Depot als de analyse toekomstscenario's. De voorzitter geeft het woord aan **dhr. Appelman**. Hij wil vooraf vaststellen dat het standpunt van de Provincie is dat het doel blijft om een zelfstandig onafhankelijk RHC met een regionale functie, gevestigd op de huidige locatie in stand te houden. Daarnaast benadrukt **dhr. Appelman** zowel de wettelijke functie als de bredere erfgoedfunctie van deze instelling. Dit leest hij ook terug in de brief van minister Slob. De voorkeur is om het basisscenario in stand te houden vanuit de huidige GR. Daarnaast gaan we een bestuurlijke verkenning doen om het deelnemersbestand mogelijk uit te breiden. Mogelijk zullen de Noordoostpolder en Almere als gebiedspartner aan kunnen sluiten, al dan niet door middel van een DVO.

**Dhr. Appelman** stelt dat er door externe omstandigheden sprake is van een lastig jaar, maar dat de organisatie die zich in transitiefase bevindt, zich hier goed doorheen heeft geslagen. Als er weer sprake is van rustiger vaarwater is het start- en eindpunt nog altijd de GR. Dit is de koers van de Provincie. Hij bemerkt vanuit het ambtelijk vooroverleg een wens voor uitwerking van allerlei andere scenario's dan eerder benoemd ter analyse. Dit vindt hij onheus richting HFA als organisatie en niet in lijn met de basisafspraken die gemaakt zijn.

**Dhr. Schoone** geeft het woord aan **dhr. De Jonge**. Hij is het met **dhr. Appelman** eens dat de geschiedenis van Flevoland bij HFA wordt verteld en dat het wenselijk is om te sturen op zelfstandigheid en onafhankelijkheid van deze organisatie. Wel zijn er vanuit Zeewolde twijfels over het voorstel van de huidige uitgewerkte scenario's. De uittreding van het Rijk is een grote onzekerheid, waardoor andere scenario's serieus moeten worden meegenomen, voornamelijk op het gebied van samenwerking met andere RHC's. Hij benadrukt het financiële aspect welke in de analyse toekomstscenario's niet uitgebreid is uitgewerkt. Op dit moment is er niet genoeg

basis om die beslissing financieel te verantwoorden. Zeewolde kan niet toezeggen om op de langere termijn deze koers te gaan varen. Op dit moment moeten er nog geen beslissingen worden genomen.

**Mw. Ponsioen** draagt bij dat de uittreding van het Rijk een feit is, hier komen wel degelijk bepaalde zekerheden bij. Het Rijk blijft namelijk betalen voor papieren archieven, daarnaast zijn er onderhandelingen over reeds gedigitaliseerde archieven. Er zijn goede resultaten bereikt en de situatie nu geeft een goede basis om krachtig verder te kunnen. Ze sluit zich dan ook aan bij de woorden van **dhr. Appelman**. De energie moet gericht en goed besteedt worden en dat zou, bij de focus op onzekerheid, niet kunnen.

**Dhr. Brouwer** sluit zich ook voor een groot deel aan bij de uitspraken van **dhr. Appelman**. Hij kaart aan dat, kijkende naar het inrichten van een eigen e-Depot, de deelnemers het e-Depot ook moeten kunnen gebruiken voor vernietigbaar materiaal.

**Dhr. Van Amerongen** vertelt dat ook vanuit Dronten wordt ingezet op behoud van de zelfstandige archieffunctie. Hij vraagt om opheldering over de uitspraak van **dhr. Appelman** over de culturele erfgoedtaken, dat het hier niet gaat om museale taken. Dat is inderdaad niet het geval. Daarnaast zoekt Dronten wel een robuuste basis en dit kan bereikt worden door te richten op uitbreiding van het aantal deelnemers.

**Dhr. Poppe** zoekt voor Zuiderzeeland een zo breed mogelijke basis voor samenwerking met de huidige partners, en het liefst ook toekomstige partners. Wel heeft hij zorgen over de zelfstandige ontwikkelkracht van de organisatie. Er is meer nodig dan alleen samenwerking en kennis en kunde, ook hij ziet graag meer samenwerking met een gelijkwaardige organisatie en voor het e-Depot wil hij mogelijkheden voor het aansluiten bij een bestaande oplossing. Ook hier wordt de optie genoemd om andere partijen op te zoeken door middel van DVO's. De wens vanuit Zuiderzeeland is meer rekbaarheid op de scenario's.

**Dhr. Schoone** sluit de rondgang af met zijn eigen observaties. Hij constateert een aantal trends, meerdere deelnemers willen nog naar een aantal zaken kijken. We moeten zoeken naar voldoende fundament om de zelfstandigheid aan te houden, maar hier is tijd voor nodig. Het thema dat steeds naar voren komt is 'We maken Flevoland samen'. Het toekomstperspectief voor Flevoland is groei op allerlei vlakken. Een eigen archief is hier een heel belangrijk onderdeel van. Het heeft de voorkeur, ook vanuit Lelystad, om door te gaan op de weg waarop we al zitten. De blik op de toekomst is het inventariseren van mogelijke nieuwe partners die we middels DVO's kunnen bedienen om hen vervolgens richting toetreden te bewegen. **Dhr. Schoone** stelt op dit moment continuïteit voor en om volgend jaar opnieuw te evalueren. Ondertussen gaan **dhr. Schoone** en **dhr. Appelman** binnenkort op bestuurlijk niveau gesprekken voeren met de burgemeesters van Almere en NOP om met elkaar te bepalen of aansluiting bij HFA tot de mogelijkheden behoort.

**Dhr. De Jonge** en **dhr. Poppe** benadrukken nogmaals het scenario waarbij toenadering tot andere RHC's wordt gezocht. **Dhr. Appelman** nuanceert deze wens door te constateren dat het signaal vanuit de andere RHC's is gegeven dat zij op dit moment niet ontvankelijk zijn door eigen dynamiek en uitdagingen, maar dat het überhaupt vanuit de taak van het AB verstandig is om continu de standplaats van de organisatie te evalueren.

**Dhr. Schoone** constateert dat er voor nu de afspraak staat om komend jaar continuïteit te bieden en dan opnieuw naar de stand van zaken te kijken. Hij sluit het agendapunt af.

**Mw. Ponsioen** neemt afscheid.

Het AB besluit komend jaar continuïteit te bieden op zowel samenwerking als GR als samenwerking op gebied van digitale infrastructuur en om eind 2022, na een jaar, te evalueren voor de toekomst.

## 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 4)
- Ingekomen brief d.d. 29 september 2021 van gemeente Dronten inzake zienswijze Jaarrekening 2020 en programmabegroting 2022-2025 (bijlage 4.1)

Het bestuur neemt de stukken voor kennisgeving aan.

## 6. Financiën

ter bespreking en vaststelling

In aanwezigheid van dhr. R. Sewbalak (controller a.i. HFA)

- Oplegnotitie (bijlage 5)
- Tweede Berap (bijlage 5.1) ter vaststelling
- Nota reserves en voorzieningen (bijlage 5.2) ter vaststelling
- Besparingen (bijlage 5.3) ter kennisname

**Dhr. Sewbalak** sluit aan om twee wijzigingen voor te leggen voor besluit. Deze voorstellen zijn voortgekomen uit het financieel ambtelijk vooroverleg. De eerste gaat over het terug laten vloeien van DTR gelden naar bestemmingsreserves, onderdeel DTR, in plaats van de eerder voorgestelde Algemene reserves. De tweede wijziging gaat over de Nota reserves en voorzieningen: punt 3 onder advies in de nota (over mutaties) kan doorgehaald worden, dit staat correct in de Oplegnotitie.

**Mw. Van der Sommen** kaart ook het traject rond Product en Diensten Catalogus (PDC) waarin tevens de inzet van DVO's benoemd is, als het bestuur zich daarin kan vinden, in het kader van stabiele dienstverlening. De ontwikkeling van PDC staat voor het komende jaar in de planning. In de maartvergadering zal een eerste toelichting van dit traject op de agenda van AB-vergadering staan.

Het AB neemt kennis van de 2e Berap 2021, deze sluit met een positief saldo van € 151k en gaat akkoord met het laten terugvloeien van de teveel ontvangen DTR-gelden naar de bestemmingsreserves via de 2e berap, Het AB stelt de 2e Berap 2021 vast en gaat akkoord met terugvloeien van DTR gelden naar bestemmingsreserves .

Verder neemt het AB kennis van de Nota reserves en voorzieningen 2021-2025 en stelt deze vast, minus punt 3 onder het advies in de nota.

Ook neemt het AB kennis van het traject rond ProductDienstenCatalogus(PDC) in de aanloop naar de maartvergadering 2022.

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

**Dhr. Schoone** constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn en sluit de vergadering af.

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 23 december 2021

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	Het bestuur is akkoord met opnamen van de vergadering in verband met verslaglegging. Na verslaglegging vernietigd HFA de opnamen.	23 december 2021	HFA	ja
2	Het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 23 september 2021 worden door het AB met een naamswijziging vastgesteld.	23 december 2021	HFA	ja
3	Het AB besluit komend jaar continuïteit te bieden op zowel samenwerking als GR als samenwerking op gebied van digitale infrastructuur en om eind 2022, na een jaar, te evalueren voor de toekomst.	23 december 2021		
4	Het AB stelt de 2 <sup>e</sup> Berap 2021 vast en gaat akkoord met terugvloeien van DTR gelden naar bestemmingsreserves .	23 december 2021	HFA	
5	AB neemt kennis van de Nota reserves en voorzieningen 2021-2025 en stelt deze vast, minus punt 3 onder het advies in de nota.	23 december	HFA	

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 23 december 2021

Volgnr	Actiepunten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld

1	<p>Opstellen en presenteren van een eigen analyse naast de toets van het Rijk rond terugtrekken Rijk, waarin benoemde scenario's en vragen uit het voorstel centraal staan.</p> <p>Voor besluitvorming verplaats naar de decembervergadering met ambtelijke voorbereiding en aanhaken bestuurders gedurende het traject</p>	5 juli 2021	HFA/ Hoomans Informatie Advies	23 december 2021
2	<p>op basis van de geformuleerde visie voorstellen (met nadruk op samenwerkingen, tijdspad, planning en financiën) uit te werken voor</p> <p>a. Een businesscase met scenario-afweging voor het e-Depot als voorziening en bijbehorende organisatie;</p> <p>b. op basis van de businesscase een voorstel voor het kostenmodel e-Depot (uitgesplitst in implementatie en beheer).</p> <p>Voor besluitvorming verplaats naar de decembervergadering met ambtelijke voorbereiding en aanhaken bestuurders gedurende het traject</p>	05 juli 2021	HFA	23 december 2021/ deels: kostenmodel volgt
3	Bestuurlijk gesprek burgemeester Almere en burgemeester NoordOostPolder	23 december 2021	Dhr. Appelman en Dhr. Schoone	