

ALGEMEEN BESTUUR

Concept verslag bestuursvergadering AB van HFA op donderdag 23 september 2021

Datum: donderdag 23 september 2021 van 10.30 – 11.30 uur
Locatie: in Teams (digitaal)
Aanwezig: Dhr. J. Appelman (Provincie), mw. K. Czuj (gemeente Lelystad, ter vervanging van dhr. Schoone), dhr. T. van Amerongen (gemeente Dronten), mw. A. Ponsioen (Rijk), dhr. A. Poppe (Waterschap Zuiderzeeland), mw. M. van der Sommen (HFA)
Afwezig: dhr. E. de Jonge (Gemeente Zeewolde), dhr. J. Schoone (gemeente Lelystad), dhr. F. Brouwer (gemeente Urk),
Gasten: , mw. M. van der Plas
Notulist: mw. S.S.M. Duijn-Leo (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)
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. Sietske Duijn: management assistente, notulist HFA

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HFA op donderdag 23 september 2021.

1. Opening

Dhr. Appelman opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij vervangt vandaag dhr. Schoone als voorzitter. Tevens afwezig met bericht van verhindering zijn de heren Brouwer en De Jonge. Mw. Czuj zal de inbreng van Lelystad naar voren brengen.

Dhr. Appelman stelt voor de mededelingen kort houden, om langer stil te kunnen staan bij agendapunt 5.

Mw. Van der Sommen deelt mee dat onlangs mw. Duijn is gestart bij HFA als opvolger van mw. Elsevif. Vervolgens meldt mw. Van der Sommen dat zij met ingang van morgen op vakantie is.

Dit betekent dat de notulen van deze vergadering over drie weken gereed zijn in plaats van over twee weken.

Per 1 januari 2022 zou de Wet open overheid in werking treden. HFA heeft begrepen dat dit uitgesteld is tot juni 2022. HFA stuurt er op voor de maart vergadering de stukken openbaar te maken. Daarbij is het van belang goed te kijken hoe de AVG te borgen. Van vertrouwelijke stukken moet een melding komen op de website dat we deze niet openbaar maken. **Dhr. Appelman** reageert dat deze wet effect zal hebben op de wijze van verslaglegging en het presenteren van onderliggende stukken. Hij ziet de richtlijnen hiervoor graag terugkomen in deze vergadering.

2. Mededelingen Bestuur

ter informatie

- Mededelingen Bestuur (bijlage 2)

Mw. van der Sommen licht kort mondeling toe. De bestuursleden hebben geen aanvullende vragen.

3. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 5 juli 2021

(bijlage 3)

ter vaststelling

Dhr. Appelman 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. 5 juli 2021 worden zonder wijzigingen vastgesteld.

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)

Het bestuur neemt de stukken voor kennisgeving aan.

5. Voornemen uittreding Rijk

ter bespreking en vaststelling

Dhr. Appelman vindt dat de bijlages op zich voldoende duidelijk zijn en vraagt **mw. Van der Sommen** het bestuur een toelichting te geven op de context en het ambtelijk voortraject. **Mw. Van der Sommen** geeft aan dat dit een pittig traject is en niet altijd even transparant vanuit OCW. Zij heeft dit beschreven in een 11 pagina's tellende trajectbeschrijving. De meeste punten die de RHC's in gezamenlijkheid en HFA afzonderlijk op kunnen pakken, zijn ook opgepakt. De afvaardiging van directeuren van de RHC's hebben met Paul Breevaart, projectleider vanuit OCW, overleg gehad. Dit ging met name over de financiële claim rondom DTR gelden en de transitie rond e-Depot. OCW heeft een voorstel voorgelegd, bestaande uit drie componenten:

De RHC's ontvangen voortaan structureel ieder een beheervergoeding voor het beheer van de gedigitaliseerde rijkscollectie conform de vergoeding zoals vastgelegd in de dienstencatalogus van het Nationaal Archief (NA). De vergoeding is per Terabyte (Tb) beheerd archief, gelijk aan hetgeen NA in rekening brengt aan (alle) afnemers binnen de overheid (€ 1050/Tb). Rijkscollectie is hierbij te zien als onderdeel van het werkpakket drie, de digitaliseringsoperatie onder DTR (10% scannen in 15 jaar).

In het gesprek werd gezegd dat ook hierbuiten sprake zou zijn van beheerde rijkscollectie. Dat zou OCW met NA dan moeten beoordelen.

2a. RHC's ontvangen eenmalig een bedrag voor een gezamenlijke marktverkenning e-Depot. Een verkenning per RHC vindt OCW niet aan de orde, te meer waar de RHC's altijd terecht het gezamenlijke aspect (kennisdeling) hebben benadrukt. Dit eenmalige bedrag is in totaal € 100.000.

2b. De RHC's ontvangen eenmalig en individueel een bedrag van € 100.000 (dus in totaal 11 x 100.000 = € 1,1 mln.) voor aanloopkosten e-depot. Dit geldt dus voor ieder RHC, ongeacht in welk stadium van ontwikkeling of besluitvorming zij hieromtrent zijn.

Op zich zouden de vorige twee componenten, volgens OCW, voldoende zijn wat betreft het e-Depot. Niettemin willen zij een derde toevoegen ter onderstreping van het belang van kennis in deze transitieperiode en de mogelijke rol van de RHC's.

3. Kenniscomponent op het terrein van informatie, archief en digitalisering. Deze bedraagt als vast bedrag (dwz geen indexering e.d.) max. € 50.000 per RHC gedurende 5 jaar (totaal dus 11 x 50.000 x 5 = 2,75 mln.). De RHC's kunnen dit bedrag op dit terrein naar eigen behoefte of beleid inzetten, bijv. formatie, programmageld etc. Na 5 jaar stopt deze overbruggingstoelage onherroepelijk.

In beginsel kan de ingangsdatum van dit alles zijn 01-01-2022, dus al per volgend jaar.

In de punten 2 en 3 kan HFA, net als de andere RHC's, zich vinden. Over punt 1 het terugschroeven van de beheersvergoeding willen de directeuren opnieuw in overleg; dit is niet realistisch ten opzichte van de omvang aan rijkscollecties die bij de RHC's in beheer zijn, gedigitaliseerd zijn, of de we nog gaan digitaliseren

In het overleg hebben de directeuren opnieuw benadrukt om de bestuurders mee te nemen in het traject. In het convent dat op 10 september jl. plaatsvond, heeft **mw. Van der Sommen** gehoord dat minister Slob snel in gesprek wil gaan met de directeuren. **Dhr. Appelman** heeft nu het beeld dat de gesprekken wat constructiever worden, na anderhalf jaar moeizaam traject.

Mw. Ponsioen verzoekt **mw. Van der Sommen** vanuit de voorgelezen tekst samen te vatten welke financiële middelen beschikbaar komen. **Mw. Van der Sommen** geeft aan dat OCW de genoemde bedragen per 2022 in kan gaan zetten, wat de doorontwikkeling van de HFA e-Depotplannen ten goede komt. De DTR gelden komen niet terug, daarvoor in de plaats worden beheerkosten vergoed, een bepaald bedrag per terabyte (1.050 euro). OCW berekent dit over hetgeen de RHC's nu al als Rijkscollectie in het e-Depot hebben ondergebracht; bij HFA is dat echter niets, we hebben wegens alle onrust rond het e-Depot besloten de digitale collectie onder te brengen in het eigen collectiebeheersysteem met opslag op onze eigen server. Dit onderwerp komt daarom terug op de onderhandelingstafel.

Dan is er een bedrag beschikbaar van 100.000 euro voor alle RHC's om gezamenlijke marktverkenning uit te voeren. Dit is niet de meest logische route, wel is het mogelijk dat geld voor een ander gezamenlijk doel te gebruiken rondom het e-Depot. Daarnaast is een éénmalig bedrag van 100.000 euro per RHC beschikbaar voor transitiekosten, plus 50.00 euro per jaar, gedurende vijf jaar. Voor de transitie is dit passend bij de eerder uitgesproken wensen van de RHC's.

Mw. Ponsioen informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de gezamenlijkheid.

Mw. Van der Sommen geeft aan dat de businesscase bijna gereed is als concept met daarin de mogelijke scenario's voor het ontwikkelen en implementeren van een e-Depot. Het voorkeurscenario vanuit HFA is gezamenlijk op te trekken met andere RHC's. Dit lijkt steeds minder mogelijk omdat veel RHC's zelf al begonnen zijn met een eigen, individuele aanbesteding. **Dhr. Poppe** maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Hiermee is de gezamenlijkheid verloren en worden de RHC's uit elkaar gespeeld. **Mw. Van der Sommen** deelt die zorg. Gelukkig is er nog wel gezamenlijkheid op gebied van de financiële claim en in het juridische traject rondom de uittreding van het Rijk. Rob de Greef is als juridisch expert aangetrokken, volgende week staat een overleg gepland met de directeurs en dhr. De Greef. **Dhr. Appelman** wil weten wat het betekent voor de aanbesteding voor HFA en of **mw. Van der Sommen** nog andere partners kent om een vorm van samenwerking te realiseren. **Mw. van der Sommen** denkt dat in een toekomstscenario wellicht nieuwe leden bij de GR kunnen aansluiten, op ambtelijk niveau zijn hier wel contacten over geweest met Almere en NOP, echter nog niet concreet op bestuurlijk niveau. Zij kan zodoende lastig inschatten of het realistisch is dat deze partijen willen toetreden tot de GR. Als de businesscase is uitgewerkt kan het voor nieuwe partners wel interessanter zijn, aangezien we dan de voordelen goed in kaart hebben en concreter hebben wat HFA kan bieden op gebied van e-Depot. **Dhr. Appelman** geeft aan dat er een gezamenlijk gevoel van urgentie zit op de besluitvorming rond de businesscase om daarmee een goede propositie tot stand brengen voor partners om hen te kunnen overtuigen. **Mw. Van der Sommen** voegt toe dat in de analyse voor de toekomstscenario's ook het traject is beschreven wanneer er partners zouden toetreden tot de GR met de punten waarover men moet nadenken en wat al in werking gezet moet worden. Voorbeelden zijn een toetsingsprocedure voor nieuwe deelnemers, het ontwikkelen van een HFA-pitch en het voorbereiden van stappen in de toetredingsprocedure. **Dhr. Poppe** vindt het belangrijk om de 80 % dienstverlening te behouden en vraagt hoe dit opgelost kan worden. **Mw. Ponsioen** vraagt zich af of het mogelijk is om voor de ontwikkeling van het e-Depot bij een RHC aan te sluiten die al beschikt over een werkend e-Depot. **Mw. Van der Sommen** reageert dat hier helaas geen enkele RHC voor openstaat. **Mw. Ponsioen** zal om toch aan te dringen op samenwerking tussen RHC's die nog geen werkend e-Depot hebben, als voorzitter van het Gelders Archief, nog eens een poging wagen. **Mw. Van der Sommen** waardeert dit enorm. **Dhr. Van Amerongen** en **dhr. Poppe** sluiten zich hierbij aan en zien graag een poging om de samenwerking op gang te brengen. **Dhr. Appelman** onderschrijft dit zowel als bestuursvoorzitter als vanuit de provincie. Hij had niet beseft dat geen enkele RHC openstaat voor samenwerking en vraagt zich af wat de argumentatie is. **Mw. Van der Sommen** denkt dat dit met de snelheid van de voortgang van het traject te maken heeft; men wil niet teveel terughoudend worden door met meerdere belangen, wensen en eisen rekening te moeten houden.

Dhr. Appelman geeft aan dat de volgende stap het traject van besluitvorming betreft en daarmee de voorbereiding voor de bestuursvergadering van december. Dat is ook de inbreng van Zeewolde. **Mw. Van der Sommen** meldt dat ook gemeente Lelystad aangeeft een goed en secuur traject hierin te willen volgen. **Dhr. Appelman** roept op om dit vooral in samenspraak met de ambtelijke ondersteuning parallel te laten lopen en waar nodig te schakelen en elkaar op te zoeken.

Mw. Ponsioen worstelt met de verschillende functies die zij heeft, als rijksbestuurder is het voor haar lastig op anderen terug te vallen en ook wil zij zich hierin liever als HFA-bestuurder opstellen. De andere bestuurders zijn het met **mw. Ponsioen** eens dat ze een lastige positie heeft.

Mw. Ponsioen zal met haar collega van het Gelders Archief overleggen hoe dit op te pakken.

Dhr. Poppe pleit voor optie 3, in ieder geval geen schriftelijke consultatie. Hij uit de wens om dit bestuurlijk netjes met elkaar voor te bereiden en te besluiten. Hij onderstreept het voornemen om ook ambtelijk goed voor te laten bereiden, zodat men niet voor verrassingen komt te staan.

Dhr. Van Amerongen is blij met deze richting en complimenteert **mw. Ponsioen** met haar opstelling. **Mw. Czuj** vraagt hoe **mw. Ponsioen** hierin het best ondersteund kan worden.

Mw. Van der Plas neemt op verzoek van **dhr. Appelman** de verantwoordelijkheid en zorgt dat **mw. Ponsioen** aangehaakt blijft.

Dhr. Appelman concludeert dat optie 3 de keuze van het bestuur is, met voldoende aandacht voor het meenemen van de ambtenaren in de voorbereiding en zodoende te voorkomen dat er in de discussie patstellingen ontstaan. Indien nodig neemt men onderling contact met elkaar op, buiten de vergadering.

Het AB besluit tot optie 3, met voldoende aandacht voor het meenemen van de ambtenaren in de voorbereiding.

6. Vergaderdata 2022

ter vaststelling

Het bestuur stelt de vergaderdata van 2022 vast, er vanuit gaande dat dit met de secretariaten is afgestemd.

Het AB stelt de vergaderdata van 2022 vast.

7. Besparingen

ter kennisname

Dhr. Appelman informeert of de NS-businesscard na de lockdown opnieuw is geactiveerd.

Mw. Van der Sommen antwoordt bevestigend en voegt eraan toe dat er voorzichtig mee omgegaan wordt. Zij heeft ook een doorrekening gemaakt voor de meest voordelige oplossingen voor het parkeren en zegt alert te blijven op de uitgaven, ook de kleine.

Het bestuur neemt kennis van het overzicht en waardeert de inspanning van de directie om tot kostenbesparingen te komen.

8. W.v.t.t.k en rondvraag

Dhr. Poppe informeert naar de status van besluit 2 van de besluitenlijst van het AB van 5 juli, met betrekking tot een eigen analyse naast de toets van het Rijk rond terugtrekken Rijk, waarin

benoemde vragen en scenario's centraal staan. ? Dhr. Appelman geeft aan dat dit onderdeel is van het plan voor december.

Dhr. Appelman dankt de ambtelijke ondersteuners voor de voorbereiding en de bestuurders voor de constructieve opstelling en gaat er vanuit dat er tussen nu en de vergadering in december nog onderling contact zal plaatsvinden.

Mw. Ponsioen voegt toe dat zij begin oktober de volgende bestuursvergadering heeft van het Gelders Archief.

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 23 september 2021

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	Het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 5 juli 2021 wordt vastgesteld.	23 september 2021		ja
2	Het bestuur besluit tot optie 3 voor het traject besluitvorming, met voldoende aandacht voor het meenemen van de ambtenaren in de voorbereiding.	23 september 2021		
3	De vergaderdata van 2022 zijn vastgesteld.	23 september 2021		

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 23 september 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 terugtreden 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	23 september 2021	
2	<p>Inzetten concretisering visie infrastructuur digitale duurzaamheid: inspirerende en interactieve presentatie van de visie met aanwezigheid van diverse niveaus (ambtelijk en bestuurlijk) in te zetten om zo met de inbedding en borging in de organisaties aan de slag te gaan</p> <p>Concretisering moet passen bij besluiten n.a.v. businesscase en toekomstscenario's en heeft zodoende meer plaats in vergadering nadat deze besluiten zijn genomen</p>	05 juli 2021	23 september 2021	
3	<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	23 september 2021	23 december 2021
4	<p>Nagaan consultatietraject rond Individuele reactie HFA aan OCW, aangaande betrekken gemeente Urk</p>	05 juli 2021	08 juli 2021	ja