

ALGEMEEN BESTUUR

Concept verslag bestuursvergadering AB van HFA op maandag 5 juli van 13.30 – 14.30 uur

Datum: maandag 05 juli van 13.30 – 14.30 uur
Locatie: in Teams (digitaal)
Aanwezig: dhr. J. Schoone (gemeente Lelystad), dhr. L. Huisman (Provincie, ter vervanging van dhr. Appelman), 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: Dhr. J. Appelman (Provincie)
Gasten: dhr. M. Groot (controller a.i. HFA)
Notulist: mw. L. Elsevijf (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, directeur HFA
Mw. Lovette Elsevijf: management assistente, notulist HFA

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HFA op maandag 25 juli 2021.

1. Opening

Dhr Schoone opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Afwezig met bericht van verhindering: Dhr. Appelman. Dhr. Huisman vervangt dhr. Appelman.

2. Mededelingen Bestuur

ter informatie - Mededelingen (bijlage 2)

Mw. Van der Sommen vertelt dat medewerker Wouter Bessems, Projectleider pilots e - Depot, per 1 juli 2021 niet langer werkzaam is bij HFA. De deelnemers GR worden via de ambtenaren betrokken bij het invullen van de vacante functie.

Mw. Ponsioen heeft een vraag bij het punt P&O. Zij vraagt zich af of de daar genoemde financieel adviseur dhr. Groot betreft, of dat dit iemand anders betreft. Mw. Van der Sommen legt uit dat dhr. Groot als controller de meer beleidsmatige werkzaamheden verricht, maar dat de technische werkzaamheden voorsnog door een financieel adviseur werden uitgevoerd die via HUA was aangetrokken. Deze adviseur zat te veel op afstand, had niet voldoende gevoel bij HFA en de wens was om deze functie anders te beleggen, bij iemand die meer betrokken kon worden bij HFA. Dat is gelukt door de inzet van dhr. Sewbalak, hij neemt de werkzaamheden van de vorige adviseur over, de werkzaamheden van de vorige adviseur bouwen we af en de nieuwe adviseur werkt nauw samen met de controller en geldt ook als vraagbaak voor het hele team, zodat iedereen meer grip krijgt op en gevoel krijgt voor inbedding van projecten binnen de begroting.

3. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 22 maart 2021
(bijlage 3) ter vaststelling

Mw. Ponsioen heeft een tekstuele opmerking :in het verslag wordt zij 'mevrouw Adelheid' genoemd. Dit wordt gecorrigeerd naar mw. Ponsioen. Mw. Van der Sommen geeft aan dat achter haar naam 'locatiemanager', haar oude functie, vermeld staat. Dit was haar eerder niet opgevallen. Ook dit wordt aangepast

Het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 22 maart 2021 worden, met beide 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)

Mw. Van der Sommen heeft een aanvulling op de binnengekomen stukken. Er is vandaag een zienswijze binnengekomen vanuit het NA, waarin ze een paar aandachtspunten aangeven: in de begroting van vorig jaar werd de samenwerking met HUA benoemd, in de begroting 2022 staat dat de samenwerking met HUA is afgebouwd en dat we de eigen positionering en het perspectief nader uitwerken. NA is benieuwd naar de uitwerking en de mogelijke gevolgen hiervan. Ook geven ze aan: De begroting voor 2022 is – na onttrekking van reserves- sluitend. Dit geldt ook voor de jaren 2023-2025, waar bij de verwachte baten en lasten wel steeds meer in evenwicht komen.

Dhr. Huisman vermeldt dat de reactie van de Provincie ook is vastgesteld en onderweg is: de Provincie dient eveneens geen zienswijze in.

De reactie op de zienswijzen van het DB aan AB behandelen we bij agendapunt 6 financiën.

5. Voornemen uittreding Rijk ter bespreking en vaststelling

- Oplegnotitie analyse kosten terugtrekken Rijk (bijlage 5)
- Reactie RHC's op budgetbrief (bijlage 5.1)
- Financiële onderbouwing + financiële gevolgen (bijlage 5.2)
- Tijdlijn (bijlage 5.3)
- -Reactie OCW nav vraag om verslag 19 mei (bijlage 5.4)

Vanuit OCW, via de projectleider uittreden Rijk, Paul Breevaart, heeft HFA, net als de andere RHC's eind maart een notitie, een 'routekaart', ontvangen aangaande hun perspectief op de transitie rond uittreden Rijk en het te volgen traject inclusief tijdspad. De RHC's werden gevraagd in een krap traject middels een algemene brief en een individuele brief voor 16 april te reageren op de notitie. Mw. Van der Sommen heeft middels schriftelijke consultatie input van de bestuursleden op de conceptbrieven gevraagd.

Dhr. Brouwer geeft aan dat de gemeente Urk niet heeft kunnen bijdragen en geen mening heeft kunnen vormen aangaande de individuele brief van HFA aan OCW, omdat ze de concept- brief niet hebben ontvangen. Mw. van der Sommen belooft na te gaan wat er eventueel mis is gegaan in dit traject, omdat alle deelnemers hier natuurlijk in mee hadden moeten worden genomen, ondanks het krappe traject. Dit moet in de toekomst goed geborgd zijn, zij koppelt terug hierover aan dhr. Brouwer en aan de voorzitter.

Voor de gewenste continuïteit van de RHC's en het kunnen blijven vervullen en zelfs verder ontwikkelen van de rol van RHC's als regionale knooppunten is het van wezenlijk belang dat het uittreden van OCW uit de gemeenschappelijke regelingen financieel geborgd is. Dit is een cruciaal punt voor de overblijvende zittende partners. Met de oplegnotitie doet mw. Van der Sommen een voorstel om hier een eigen regie in te nemen. Ze geeft aan: naast de vraag om juridische en financiële toets die de RHC's bij OCW hebben neergelegd, hebben we als HFA ook onze eigen kaders, vragen die beantwoord moeten worden om juiste beslissingen over onze toekomst te nemen. Het zou in het belang van HFA en in het belang van de partners zijn om een eigen analyse te laten uitvoeren op stabiliteit binnen diverse scenario's die mogelijk zijn na het uittreden van het Rijk voor HFA en voor de achterblijvende deelnemers. Mw. Ponsioen vraagt naar aanleiding van de oplegnotitie uit welke post in de begroting het bedrag voor financiële analyse betaald wordt. Mw. Van der Sommen geeft aan dat er ruimte is in de begroting en dat HFA dit in de tweede berap/ in een tweede begrotingswijziging zal verantwoorden en ter vaststelling voorlegt. Dhr. De Jonge geeft omtrent de analyse aan dat hij graag akkoord gaat en tevreden is met de benoemde beslispunten. Hij complimenteert HFA met dit initiatief.

Naar aanleiding van de reactie van OCW op het verzoek om verslag (een mail met hoofdpunten uit het gesprek) geeft Mw. Ponsioen aan het zorgelijk te vinden dat er een gesprek is geweest en dat OCW het niet nodig vindt om hiervan een verslag te maken. Ook blijft het zorgelijk dat reactie van OCW op de eerder benoemde algemene en individuele brieven uitblijft tot na het gesprek met demissionair minister Slob, dat waarschijnlijk pas in het najaar 2021 zal plaatsvinden.

De tijd die overblijft voor implementatie van een nieuw e-Depot wordt daarmee ook steeds krappere. Mw. Ponsioen vraagt aan mw. Van der Sommen wat het plan van aanpak is van de directeuren om de proces voldoende gaande te houden, zowel voor wat betreft de concrete insteek voor het gezamenlijk oppakken van een infrastructuur digitale duurzaamheid, als voor het meer helderheid krijgen in het proces met OCW.

Mw. Van der Sommen geeft aan dat er deze week opnieuw een directeurenoverleg zal plaatsvinden. Mw. Van der Sommen vertelt dat zij van Bert de Vries, voorzitter van KvAN en directeur van Stadsarchief Amsterdam, heeft begrepen dat hij graag ingezet wil worden door de RHC's als pleitbezorger. Zij wil dit in het directeurenoverleg onder de aandacht brengen om te bepalen of dit het traject kan bespoedigen en kan bijdragen in transparantie. Ook is er op vrijdag 8 juli een nieuw relevant overleg. Dit betreft een vervolg op het technisch overleg dat op 18 juni plaatsvond tussen de delegatie van de directeuren en OCW, met als onderwerp de financiering van een nieuw e-Depot en digitale taken die tot nu toe onder DTR vielen. Er is over DTR-gelden als structurele bijdrage gesproken. De directeuren hebben uitgelegd waarom het belangrijk is digitalisering van fysieke rijksarchieven te kunnen blijven uitvoeren en waarom daar een extra structurele bijdrage voor nodig is, naast de vergoeding voor het analoge archief. Ook is aangegeven dat er op basis van de DTR-bijdrage o.a. personeel is aangenomen en dat het alleen al daarom een structurele bijdrage zou moeten zijn. Dhr. Breevaart wil dat de RHC's het gevraagde bedrag nader bedrag graag nader concretiseren/rationaliseren. Verder ging het gesprek ging over de transitiekosten voor het e-Depot. Dhr. Breevaart wil meer inzicht krijgen in hoe de gevraagde 350K is opgebouwd. Hij vindt het veel geld, per RHC. De delegatie heeft benadrukt dat het om een eenmalig bedrag gaat. Het is goed, belangrijk én nodig om toe te lichten dat we echt een ander uitgangspunt hebben nu we niet meer in het landelijk e-Depot mogen.

Dhr. Huisman vraagt over de benoemde €350.00 of er voldoende over gesproken is en helderheid hierover is voor de andere bestuursleden. Hij heeft begrepen dat er nog een verdieping en onderbouwing komt die van belang is voor HFA. Mw. Van der Sommen geeft aan: in de septembervergadering komt een verdere onderbouwing. Een werkgroep van directeuren is de onderbouwing verder aan het uitwerken, we maken hierbij gebruik van cijfers rond de aanbesteding van NHA, die hier samen met Berenschot een rapport over opstelt, dat is waarschijnlijk deze of volgende week klaar, daarnaast zijn ook cijfers rond PvE en aanbesteding (deels) van BHIC en Drents Archief beschikbaar. Als HFA schrijven we ook zelf aan een businesscase die we óf in de septembervergadering presenteren óf in een ingelast overleg in oktober, zodat we in ieder geval in 2021 nog meer helderheid en inzicht in de kosten gaan krijgen. We maken daarin onderscheid tussen de bouw- en implementatiekosten, waar volgens de RHC's OCW nog een verantwoordelijkheid in hebben en de beheerkosten, wat uit bijdrage van deelnemers aan de GR moet worden bekostigd.

AB geeft opdracht aan de directeur voor het maken van een eigen analyse naast de toets van het Rijk rond terugtrekken Rijk, waarin benoemde scenario's en vragen uit het voorstel centraal staan.

6. [VERTROUWELIJK tot na vaststelling] Financiën	ter 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)	ter vaststelling
- Besparingen (Bijlage 6.7)	ter kennisname

Dhr. Groot komt de vergadering in en bespreekt met het bestuur de financiële stukken. Hij vertelt dat de jaarrekening 2020 materieel niet gewijzigd is. Er waren echter twee tekstuele onvolkomenheden die in samenspraak met de accountant zijn aangepast. Na de AB vergadering doch voor 15 juli worden de Jaarrekening 2020, incl. accountantsverklaring en de Programmabegroting 2022 (-2025) toegestuurd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, eventueel inclusief wijzigingen die ter vergadering worden aangebracht.

Dhr. Groot geeft aan dat voor dit jaar specifiek aan de accountant gevraagd was kritisch te kijken naar de bestemmingsreserves en dat is meegenomen in het accountantsverslag. De accountant heeft bevestigd dat de werkwijze rond de bestemmingsreserves rechtmatig en juist is. HFA blijft hier natuurlijk aandacht voor houden. Dhr. De Jonge geeft aan blij te zijn met de werkwijze rond deze kritische aandacht van de accountant en de Provincie ondersteunt dit.

Voor wat betreft zienswijzen: Van vier deelnemers, te weten de gemeenten Lelystad, Zeewolde en Dronten en van het Waterschap Zuiderzeeland zijn brieven voorafgaand aan het verzenden van de stukken ontvangen. Van NA is vandaag de brief ontvangen en dhr. Huisman heeft zojuist aangegeven dat ook de brief van de Provincie snel komt. In die brieven wordt aangegeven geen zienswijze in te brengen. Van de gemeente Urk is geen bericht ontvangen. Wel worden in twee brieven andere zaken meegegeven:

De gemeente Zeewolde heeft een zorg geuit over de korte termijn voor het indienen van een zienswijze.

Reactie: Dit jaar heeft HFA de Ontwerp Programmabegroting te laat ingestuurd, daarvoor vond ook het ambtelijke vooroverleg te laat plaats. Voortaan wordt dat vooroverleg tussen 1 en 10 april gepland zodat voor 15 april, de voorgeschreven datum, de formele toezending aan de deelnemers kan plaatsvinden. In de septembervergadering worden de DB en AB vergaderingen voor 2022 gepland, dan wordt voorgesteld de zomervergadering van het AB weer begin juli te houden. De te bewaken datum voor inzending van goedgekeurde stukken aan de Minister van BZK is voor de Jaarrekening 15 juli van ieder jaar, en voor de Programmabegroting 1 augustus van ieder jaar

Waterschap Zuiderzeeland maant tot alertheid rond Uittreding Rijk, en vraagt de partners te betrekken bij de ontwikkelingen.

Reactie: Het voorstel voor het laten uitvoeren van een analyse voor toekomstscenario's staat op de AB agenda van de vergadering van 5 juli 2021. Naar ons mening wordt in het voorstel invulling gegeven aan het signaal van Waterschap Zuiderzeeland.

Dhr. Groot geeft aan dat voor wat betreft de 1^e berap 2021 de grote actie is het terugbrengen van twee naar één programma's. Gehandeld is naar het eerdere bestuursbesluit hierover. Daarnaast is in deze 1^e berap het eerdere bestuursbesluit over de inzet van DTR-gelden verwerkt. Verder zien we een wijziging, dit betreft een verschuiving omdat een aantal medewerkers in de afgelopen periode in vaste dienst is gekomen, zij werden voorheen ingehuurd. In het financiële vooroverleg met de ambtenaren klonk het positieve geluid dat het gewaardeerd werd dat de 1^e berap een stuk bondiger en daarmee ook leesbaarder is dan in het verleden.

Dhr. De Jonge zegt dat de financiële ambtenaren van de gemeente Zeewolde die ook altijd kritisch zijn, deze keer geen opmerkingen hadden die mee moesten naar de bestuurstafel, dus dat is een positieve ontwikkeling.

De laatste bijlage bij dit agendapunt betreft het overzicht van besparingen, die we regulier bespreken op verzoek van de gemeente Dronten. Dit om alert te blijven op mogelijkheden tot besparing. Mw. Van der Sommen geeft aan dat er niet veel aan besparingen is bijgekomen sinds maart, HFA is een kleine organisatie die al heel *lean* opereert. Een recente ontwikkeling is de overstap van Adobe naar Foxit voor het lezen en bewerken van PDF's dit is geen hele grote stap, maar scheelt toch weer en maakt helder dat HFA wel de ogen blijft open houden op dit aandachtspunt.

Dhr. Brouwer vraagt of het verstandig was om een nieuwe A0-scanner/printer aan te schaffen.

De voorzitter vraagt aan mw. Van der Sommen om deze afweging te onderbouwen.

Zij legt uit dat HFA heeft gekeken naar het aflopen van onderhoudscontracten om vervolgens de mogelijkheden naast elkaar te leggen, voor de A0-scanner bleek een eigen scanner de beste keus, daarnaast heeft HFA als archief een wettelijke verplichting om hier diensten op te verlenen. We zijn de investering en het onderhoud samen met Batavialand aangegaan, vult dhr. Groot aan, waardoor zij nu meer bijdragen voor gebruik dan hiervoor het geval was.

Mw. Ponsioen vraagt of het niet beter was om te leasen. Mw. Van der Sommen geeft aan dat HFA wel least bij de gewone printers, maar dat dit voor de A0 scanner/printer niet opportuun was en dat HFA dit beter mee kon nemen in de investeringen.

De Jaarrekening 2020 wordt vastgesteld.

De 1e Berap en de 1e begrotingswijziging 2021 worden vastgesteld

Programmabegroting 2022-2025 wordt vastgesteld

Het bestuur verleent toestemming om de jaarrekening 2020 en de programmabegroting 2022- 2025 , de eerste berap HFA 2021 en en de 1e begrotingswijziging 2021 toe te zenden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

7. Visie HFA infrastructuur digitale duurzaamheid ter vaststelling
-Oplegnotitie Infrastructuur digitale duurzaamheid (bijlage 7)
-Visie HFA Infrastructuur digitale duurzaamheid (bijlage 7.1)

Mw. Van der Sommen licht de visie toe. Dhr. Bessems heeft in de afgelopen maanden middels kennissessies en brainstormsessies de kaders voor de visie opgesteld. Vervolgens heeft hij de input van verschillende ambtenaren van de deelnemers GR opgehaald en ook verwerkt. Het belang van samen optrekken, behoeften en belangen uitwisselen stond bij het opstellen van de visie voorop. Als we het met elkaar eens zijn over de visie, is de volgende stap om een interactieve en enthousiasmerende presentatie te organiseren, na de zomer, waarin we bepalen hoe we dit op diverse niveaus, dus zowel bestuurlijk als ambtelijk, kunnen laten landen in de verschillende organisaties van de deelnemers, waarin we kunnen gaan concretiseren hoe de infrastructuur digitale duurzaamheid voor ons, zowel HFA als de deelnemers, er concreet uit gaat zien en welke stappen er bij de deelnemers en bij HFA gezet gaan worden.

Mw. Ponsioen vraagt of de visie die hier nu gepresenteerd wordt alleen de visie van HFA is of van meerdere RHC's. Mw. Van der Sommen geeft aan: natuurlijk heeft HFA ook naar andere RHC's gekeken bij het ontwikkelen van de visie, maar de visie heeft zeker nuances van de deelnemers aan onze GR. We trekken als RHC's graag met elkaar op, we moeten daarbij *coalitions of the willing* aangaan. Niet alle RHC s zitten op hetzelfde niveau en snelheid of hebben dezelfde wensen en behoeften leven onder de deelnemers. Dat moet je eerst als RHC helder hebben: weten waar je staat en waar je heen wilt. Daar hebben we nu als HFA een goede en constructieve stap in gezet.

Dhr. Huisman: vraagt of de visie richtinggevend of kaderstellend is: hoe sturend en hoe kaderend is de visie ?

Mw. Van der Sommen geeft aan dat in de uitwerking meegenomen wordt welke mogelijke scenario's er uit de analyse en de businesscase als voorkeursscenario's komen.

Dhr. Huisman wil weten of dit betekent dat er bij voorbaat bepaalde scenario's al worden uitgesloten of niet uitgezocht. Mw. Van der Sommen geeft aan: nu gaan we uitzoeken, breed, hoe onze voorkeur voor concretisering er uit ziet, met elkaar. HFA heeft uitdrukkelijk ruimte gelaten voor maatwerk, al moeten we natuurlijk met elkaar er uit komen want elke deelnemer heeft bijvoorbeeld een ander zaakstelsel, de keuzes die we maken moet voor ieder systeem de oplossing bieden.

Dhr. Schoone zegt dat als hij het goed leest, de visie wel kaderstellend is.

Mw. Ponsioen vraagt of de bedoeling van bespreking van het stuk vandaag informerend is of dat er een vaststelling moet volgen. Mw. Van der Sommen geeft aan dat gevraagd wordt om vandaag akkoord te gaan met de visie, om vervolgens met de concretisering, de te zetten

stappen om daar te komen, aan de slag te gaan. Dhr. Van Amerongen spreekt zijn zorg uit op gebied van financiële toezeggingen: voor het akkoord gaan met een visie moet het bestuur eerst weten wat de financiële consequenties zijn. Mw. Van der Sommen geeft aan dat ongeacht welke visie we hebben, er hoe dan ook kosten zijn voor digitaal beheer en dat het daarmee verbonden kostenmodel, samen met de mogelijke scenario's nog op de bestuurstafel ter besluitvorming zullen komen, om te beginnen met de businesscase die als volgende stap benoemd staat. HFA vraagt het bestuur in te stemmen met het opstellen van een businesscase met scenarioafweging voor het e-Depot als voorziening en bijbehorende organisatie.

Vervolgens wil HFA op basis van de businesscase een voorstel doen voor het kostenmodel eDepot. Businesscase en kostenmodel worden met de ambtenaren van de deelnemers afgestemd. Dit alles wordt vervolgens aan het bestuur voorgelegd ter vaststelling.

Dhr. Huisman geeft aan dat het oog op grote investeringen heel belemmerend kan werken. De Provincie heeft ook een grote digitale opdracht. Om kostenbesparend en efficiënt dit aan te vliegen gaat Flevoland optrekken met een andere provincie. Die nadruk op samenwerking mist hij hier in de visie. Mw. van der Sommen geeft aan dat er in de visie staat dat HFA een innovatieve en samenwerkingsgerichte houding moet hebben. Dhr. Huisman vindt dat niet stevig genoeg. Mw. Van der Sommen verwijst naar de zin daarvoor in de visie dat HFA actief bijdraagt aan kennisdeling en samenwerking met de archiefsector. In de drie zinnen, de kern van de visie, staat het twee keer benoemd. Samenwerking staat dus echt op de radar. Dit is in lijn met de gesprekken binnen het netwerkcomité van de directeuren van RHC's waarin de deelnemers hebben benoemd dat we onderzoeken wie met wie samen kan werken, en dat niet beperken tot samenwerkingen binnen het netwerk van RHC's maar ook in de regio en ook de ogen open houden voor niet voor de hand liggende allianties.

Het AB stemt in met de visie met een voorbehoud: er moet een concretiserings-slag komen met tijdspad en planning. Daarnaast moet in de doelstellingen steeds de samenwerking met RHC's en andere partners benoemd worden, om zo te hoge kosten te voorkomen. Het AB benadrukt dat op dit moment geen toezeggingen zijn gedaan op gebied van financiering, omdat de mate van investering passend bij mogelijke scenario's nog niet bekend is.

De visie op digitale duurzaamheid wordt vastgesteld, met voorbehoud op financiële gevolgen voor de partners voortvloeiend uit concretisering van de visie.

AB geeft de directeur opdracht om een 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

De directeur krijgt opdracht om op basis van de geformuleerde visie voorstellen (met nadruk op samenwerkingen, tijdspad, planning en financiën) uit te werken voor

- Een businesscase met scenario-afweging voor het e-Depot als voorziening en bijbehorende organisatie;
- op basis van de businesscase een voorstel voor het kostenmodel e-Depot (uitgesplitst in implementatie en beheer).

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

Het rapport betreft een weergave van de afgelopen maanden (januari-juni 20021). Het betreft met name de uitvoering van het toezicht op het informatiebeheer bij de aangesloten partners. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van het informatiebeheer bij Het Flevolands Archief en wordt tevens verslag uitgebracht over het beheer van de rijksarchiefbewaarplaats. Goed om te noemen is dat de inspectie bij de OFGV inmiddels is afgerond en samen met de betrokken toezichthouders wordt nu gesproken over de toekomstige invulling van dit toezicht. Dhr. De Jong vraagt wat duiding: hij begreep dat de gemeente Zeewolde hier ook een taak in heeft. Mw. Van der Sommen geeft aan: de deelnemers in de GR OFGV en de omgevingsdienst zelf dachten dat ze goede afspraken hadden op gebied van archivering, deze zijn echter nooit goed vastgelegd, waardoor verwarring over taken en verantwoordelijkheden is ontstaan. De deelnemers hebben daar nu een opdracht in om deze afspraken alsnog vast te gaan leggen. Dhr. De Jonge vraagt of dat bij andere GR's ook het geval gaat zijn. Mw. Van der Sommen geeft aan dat de afspraken per deelnemer voor andere GR's zoals GGD en veiligheidsregio ook goed moeten worden bekeken, daar ligt een taak voor de deelnemers. HFA is daarnaast met deze GR's in gesprek over de mogelijkheden van toezicht en duurzaam beheer van over te brengen archief. Dhr. Van Amerongen wil weten waarom de archivaris van HFA voor deze toezichtstaken verantwoordelijk is en niet een andere partij in de GR. Mw. Van der Sommen geeft aan dat dit te maken heeft met de afspraken in de GR, voor wat betreft OFGV is de gemeente archivaris verantwoordelijk van de gemeente waar de OFGV is gevestigd en dat betreft Lelystad. We kunnen wel afspraken maken over taakverdeling hierin met andere partijen en daar stuurt HFA nu op.

Mw. Ponsioen vraagt zich in het kader van archieven van GR's zoals GGD etc. weten of mw. Van der Sommen al wat meer duidelijkheid heeft over de adoptiedossiers die volgens NA naar het depot in Emmen moesten worden overgebracht. Er zijn twee RHC's die hier bezwaar op hebben gemaakt, daar is nog geen antwoord op gekomen. Mw. Van der Sommen geeft aan dat het, zeker voor dit soort kwetsbare dossier, niet wenselijk is om dit in nieuwe logistieke trajecten te laten bewegen, de precieze gegevens in dergelijke dossiers, maakt dat je hier weinig beweging in wil hebben, daarnaast is het logisch om dergelijke dossiers te bewaren in de omgeving waar de dossiers zijn gemaakt. Zij is zodoende niet van plan om deze dossiers naar Emmen te laten overbrengen. Mw. Ponsioen vraagt: Wat is de kans dat er meer analoge archieven richting Rijksdepot in Emmen zouden moeten gaan volgens NA? En wat zou dat kunnen betekenen voor de financiële bijdrage van het rijk in de toekomst?

Mw. Van der Sommen herkent en deelt deze zorg ze hoopt hier meer over te horen in het directeurenoverleg.

9. Mandaatregeling

ter bespreking en ter vaststelling

- Oplegnotitie Mandaatregeling (bijlage 9)
- Concept-Mandaatregeling (bijlage 9.1)
- Concept ondermandaatregeling (bijlage 9.2)

In een ingelaste AB-vergadering op 16 februari 2021 werd het bestuur op de hoogte gesteld van de toen recente bevindingen met betrekking tot de gedeeltelijke verouderde inhoud van de

mandaatregeling en het ontbreken van een ondermandaatregeling. Met de concepten zoals deze eer nu liggen, lossen we dit op. De initiële mandaatregeling is door het Nationaal Archief afgestemd met mw. Tanja Holman van de gemeente Lelystad. De aanvulling is opgesteld door mr. A.M.A.C. Theunissen, de huisjurist van HFA.

Alle bestuursleden kunnen zich vinden in de concepttekst en deze wordt, met dank voor de inzet van de huisjurist, vastgesteld.

Het AB heeft Kennis genomen van de ondermandaatregeling zoals vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van HFA, daarmee in ogeschouw nemend dat deze regeling in werking treedt na ondertekening van deze regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

De aanvulling mandaatregeling is vastgesteld
--

10. Wv.t.t.k en rondvraag

Mw. Ponsioen vraagt of ze een overzicht kan krijgen van de uiteindelijke vergaderdata van de september en decembervergadering. Mw. Van der Sommen geeft aan: we hebben inmiddels ook akkoord kunnen krijgen op wat vrijdagen van dhr. Appelman en met de mogelijkheid tot digitaal(eventueel hybride) vergaderen voor mw. Ponsioen op donderdagochtenden, komen we nu uit op DB op 17 september(10:30-11:30) en 17 december (13:30-14:30) en AB op 23 september (10:30-11:30) en 23 december (10:00-11:00). Nog steeds zal niet iedereen aanwezig kunnen zijn, maar dit blijken de beste opties. In de septembervergadering worden ter vaststelling alle data voor de vergaderingen van 2022 gedeeld.

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	Het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 22 maart 2021 worden met twee wijzigingen vastgesteld.	5 juli 2021		ja
2	AB geeft opdracht aan de directeur voor het maken van een eigen analyse naast de toets van het Rijk rond terugtrekken Rijk, waarin benoemde scenario's en vragen uit het voorstel centraal staan.	5 juli 2021		
3	De Jaarrekening 2020 wordt vastgesteld. Het bestuur verleent toestemming om de jaarrekening 2019 toe te zenden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.	5 juli 2021	15 juli 2015	Ja
4	Programmabegroting 2022-2025 wordt vastgesteld Het bestuur verleent toestemming om de programmabegroting 2022-2025 toe te zenden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.	5 juli 2021	15 augustus 2021	Ja

5	<p>De 1e Berap HFA 2021 en en de 1e begrotingswijziging 2021 worden vastgesteld</p> <p>Het bestuur verleent toestemming om de 1e Berap HFA 2021 en en de 1e begrotingswijziging 2021 toe te zenden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.</p>	5 juli 2021	15 juli 2021	Ja
---	--	-------------	--------------	----

Dhr. Schoone bedankt iedereen en sluit de vergadering om 14:18u.

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 5 juli 2021

6	De visie op digitale duurzaamheid wordt vastgesteld, met voorbehoud op financiële gevolgen voor de partners voortvloeiend uit concretisering van de visie.	5 juli 2021		
7	AB geeft de directeur opdracht om een 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			
8	De directeur krijgt opdracht om op basis van de geformuleerde visie voorstellen (met nadruk op samenwerkingen, tijdspad, planning en financiën) uit te werken voor a. Een businesscase met scenario-afweging voor het eDepot als voorziening en bijbehorende organisatie; b. op basis van de businesscase een voorstel voor het kostenmodel e-Depot (uitgesplitst in implementatie en beheer).	5 juli 2021	23 september 2021/23 december 2021	
9	De aanvulling mandaatregeling is vastgesteld	5 juli 2021		ja

Volgnr	Actiepunten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
--------	-------------	---------------------	---------------	-------------

1	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.	5 juli 2021	23 september 2021	
---	--	-------------	-------------------	--

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 05 juli 2021

2	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	05 juli 2021	23 september 2021	
3	op basis van de geformuleerde visie voorstellen (met nadruk op samenwerkingen, tijdspad, planning en financiën) uit te werken voor a. Een businesscase met scenario-afweging voor het eDepot als voorziening en bijbehorende organisatie; b. op basis van de businesscase een voorstel voor het kostenmodel e-Depot (uitgesplitst in implementatie en beheer).	05 juli 2021	23 september 2021	
4	Nagaan consultatietraject rond Individuele reactie HFA aan OCW, aangaande betrekken gemeente Urk	05 juli 2021	08 juli 2021	ja