

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: Donderdag 29 september 2022
Tijd: 10.00-11.00 uur
Locatie: HFA Oostvaardersdijk 01-13
Zuiderzeezaal
Gasten: Anton van Tilburg (controller a.i. HFA)
Rafaat Alebate (extern adviseur digitale
duurzaamheid 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. S. Kruis (gemeente Lelystad)
Penningmeester: Mw. Adelheid Ponsioen (Rijk)
Vicevoorzitter: Dhr. Jan Nico Appelman (Provincie Flevoland)

Algemeen Bestuur:

Dhr. Siert Jan Lap (Gemeente Dronten)
Dhr. Freek Brouwer (Gemeente Urk)
Mw. Winnie Prins (Gemeente Zeewolde)
Dhr. Andries Poppe (Waterschap Zuiderzeeland)

Namens Het Flevolands Archief:

Mw. Marloes van der Sommen, directeur HFA
Nader te bepalen: Wiepkje Bodika, notulist HFA

HFA Agenda Algemeen Bestuur: (tijd: 10.00 – 11.00 uur)

1. Opening

2. Mededelingen (in aanwezigheid van dhr. A. van Tilburg, controller a.i. HFA) ter informatie

•

3. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 7 juli 2022 (bijlage 3)
ter vaststelling

4. Binnengekomen en verzonden stukken ter kennisname

- Ingekomen brief d.d. 07-07-2022 van de gemeente Dronten aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026 (bijlage 4)
- Ingekomen stuk 1077 - Offerte jaarrekeningscontrole - Het Flevolands Archief (bijlage 4.1)
- Ingekomen stuk 2022.208 Offerte 2022 Flevolands archief – Getekend (bijlage 4.2)
- Ingekomen brief Off2022.22.318 Aanbiedingsbrief offerte Het Flevolands Archief 2022 -2023 (bijlage 4.3)

- Ingekomen stuk Off2022.318 Offerte Het Flevolands Archief 2022 -2023 (bijlage 4.3b)

5. **Voornemen uittreding Rijk** ter informatie/ afstemming
 - Update Trajectbeschrijving_afhankelijkheden terugtredenrijksept2022Rijk (bijlage 5)
 - Roadmap Digitale Duurzaamheid HFA (bijlage 5.1)
6. **Vergaderdata 2023** (bijlage 6) ter vaststelling
7. **Financiën (VERTROUWELIJK tot na vaststelling), 1^e deel** in aanwezigheid van dhr. R. Alebate, extern adviseur Digitale Duurzaamheid)
 - Oplegnotitie kostenmodel e-depot (bijlage 7)
 - kostenmodel e-depot (bijlage 7.1) ter bespreking
 - besparingen (bijlage 7.2) ter informatie
 - nieuwe accountant (mondeling) ter informatie
8. **W.v.t.t.k. en rondvraag**