

ALGEMEEN BESTUUR

Vastgesteld verslag bestuursvergadering AB van HFA op donderdag 31 maart 2022

Datum: donderdag 31 maart 2022 van 10.00 – 11.00 uur
Locatie: hybride: Teams/ Provinciehuis
Aanwezig: dhr. 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. F. Brouwer (gemeente Urk)
Afwezig: -
Gasten: mw. M. Bos (archivaris HFA), dhr. H. Berende (vervangend archivaris HFA), Glenda Vrij (HR-adviseur a.i.)
Toehoorders: mw. K. Czuj (gemeente Lelystad), mw. M. van de Plas (Provincie Flevoland)
Notulist: mw. E. Weijers (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. Elize Weijers: vervangend notulist HFA

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HFA op donderdag 31 maart 2022.

1. Opening

Dhr. Schoone opent de vergadering en heet iedereen welkom.

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

2. Mededelingen Bestuur

- Mededelingen Bestuur (bijlage 2)

ter informatie

Dhr. Schoone vraagt of er nog mededelingen zijn. **Mw. Ponsioen** antwoordt dat OCW heeft gevraagd aan de Rijksbestuurders om te blijven zitten tot 1 januari 2024, wanneer het Rijk uittreedt. Alle Rijksbestuurders worden rond de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw benoemd. **Mw. Ponsioen** heeft daar positief op gereageerd en blijft dus aan als Rijksbestuurder tot 1 januari 2024, met instemmen van het AB.

Dhr. Schoone gaat door de bestuurlijke mededelingen, onderdeel Bedrijfsvoering/Financiën, met een terugkoppeling van het DB. Hierbij zijn de financiële stukken besproken ter inzage voor een eventuele zienswijze. Daarnaast informeert **dhr. Schoone** het AB over een lekkage die is ontstaan in het trappenhuis van het depot en de studiezaal door de stormen die in week 7 en 8 hebben plaatsgevonden. Hiervoor moet een oplossing gevonden worden. **Dhr. Schoone** vraagt aan **mw. Van der Sommen** of hier al iets over bekend is. **Mw. Van der Sommen** antwoordt dat er aan het dak reparaties zijn uitgevoerd, maar voor de andere oplossingen moet zij nog van de Provincie horen. **Dhr. Appelman** vult aan dat aan dat de facilitaire afdeling van de Provincie dit moet oplossen, hier wordt nog aan gewerkt.

Dhr. Schoone vraagt voor het volgende onderdeel, P&O, of hier nog mededelingen op zijn. **Mw. Van der Sommen** geeft mondelinge toelichting. Er zijn 3 sollicitatiegesprekken geweest, hier zijn 2 goede kandidaten voor de functie management assistent uit gekomen waarmee een vervolgesprek gaat komen.

Dhr. Schoone constateert dat er geen verdere mededelingen zijn.

AB is akkoord met de herbenoeming van mw. Ponsioen als Rijksbestuurder.

3. Kennismaking met Margreet Bos (archivaris) en Hans Berende (vervangend archivaris) , mogelijk digitaal
- aanstellen archivaris en vervanger (bijlage 3)

Mw. Bos voegt zich bij de vergadering in de zaal en **dhr. Berende** sluit aan in de digitale ruimte. **Dhr. Schoone** heet ze welkom namens het bestuur. Hij geeft het woord aan mw. Bos en **dhr. Berende**, die zich voorstellen aan het AB. Vervolgens geeft **dhr. Schoone** het woord aan de leden van het AB om zich voor te stellen.

Dhr. Schoone vraagt of er nog inhoudelijke punten besproken moeten worden. **Mw. Van der Sommen** antwoordt dat de benoeming nog formeel ondertekend moet worden. **Dhr. Schoone** vraagt of iedereen het eens is met de vaststelling, dat is het geval, dus **dhr. Schoone** tekent als voorzitter AB.

AB is akkoord met de vaststelling van mw. Bos als archivaris en dhr. Berende als vervangend archivaris.

4. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 23 december 2021
(bijlage 4) ter vaststelling

Mw. van der Sommen opent dit agendapunt met een aantal wijzigingen op het conceptverslag. In het verslag staat 'september' in plaats van 'december', het gaat om het verslag van december. Daarnaast staat **dh. De Jonge** als 'afwezig', terwijl hij aanwezig was. Er is gebruik gemaakt van een vorig sjabloon dat niet volledig aangepast is, bij deze genoteerd.

Dhr. Schoone gaat verder naar actiepunt volgnummer 3, een bestuurlijk gesprek met Almere en de Noordoostpolder. De afspraak met Almere gepland is eind april en dat deze niet is met de burgemeester maar met een wethouder. De afspraak met de Noordoostpolder wordt nog gepland. De ambtelijke voorbereiding is gaande.

Het conceptverslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA 23 december 2021 worden door het AB met de benoemde wijzigingen vastgesteld.

5. Binnengekomen en verzonden stukken

ter kennisname

- Ingekomen brief dd. 15-12-2021 van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake transitie RHC's en bestuurlijke afspraken. (bijlage 5)
- Ingekomen brief d.d. 12-12-2021 van Ministerie van Binnenlandse Zaken inzake Nieuwsbrief WNT 2022 (bijlage 5.1)
- Ingekomen mail dd.08-03-2022 van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake afspraak gespreksronde RHC- specifieke onderwerpen (bijlage 5.2)

Het AB neemt de stukken voor kennisgeving aan.

6. Uittreding rijk/ontwikkelingen e-Depot

- Oplegnotitie (bijlage 6)
- Update Trajectbeschrijving+ afhankelijkheden (bijlage 6.1) ter kennisname
- Geprikte datum gespreksronde OCW/ besturen + speerpunten bepalen (mondeling) ter kennisname
- Proces Archiefwet, -besluit en -regeling (bijlage 6.2) ter kennisname
- Terugkoppeling bespreek- en aandachtspunten en afspraken overleg 21-2-2022 over de inrichting SPUK RHC's 2021 (bijlage 6.3) ter kennisname
- Evaluatie kostenmodel e-Depot (bijlage 6.4) ter kennisname
- Voortgang e-Depot (mondeling) ter kennisname

Dhr. Schoone vraagt of er vragen of opmerkingen zijn wat betreft de stukken. **Mw. Ponsioen** vraagt hoe de voorbereiding getroffen zal gaan worden voor het overleg met OCW op 7 juli. Zij had van begrepen dat het belangrijk zou zijn om hiervoor de voorbereiding in orde te hebben, ze vraagt om verheldering over dat proces.

Dhr. Appelman antwoordt dat er is afgesproken om een eigen agenda in te brengen. Hij stelt voor om dit wel ambtelijk op te stellen en bestuurlijk te controleren wat betreft de insteek, voornamelijk wat betreft de aanbestedingsregels (80/20 regel). **Mw. Ponsioen** voegt daaraan toe dat zij heeft begrepen vanuit het Gelders Archief dat een e-Depot procedure mogelijk sneller zou kunnen verlopen dan gedacht (dit betreft een andere aanbesteding dan de 80/20 regel waar **Dhr. Appelman** op doelde. Dat gaat namelijk over alle reguliere taken die HFA uitvoert voor de deelnemers ten opzichte van taken die

voor niet-deelnemers worden uitgevoerd). Wat zijn de mogelijkheden voor HFA om dit traject rond aanbesteding e-Depot te versnellen? Mw. van der Sommen antwoordt dat we niet een overhaaste beslissing willen maken omdat je er dan mogelijk aan vast zal zitten. Zowel Het Programma van Eisen als de Roadmap zijn in de laatste fase en zullen op de korte termijn worden aangeboden, eerst aan MT, dan op afstemming op ambtelijk niveau zodat alle belangen voldoende geborgd zijn en vervolgens in AB voor uiteindelijke vaststelling. Bovendien geeft de adviseur die HFA in de arm heeft genomen, te kennen dat het voor kleinere organisaties niet gunstig is om voor de voor de hand liggende partij, Preservica, te kiezen. Dit wordt ook verder onderbouwd in de uiteindelijke groslijst en komt bij het bestuur op tafel.

De afspraak is om de vergadering van 7 juli ambtelijk voor te bereiden op basis van de documentatie die er nu ligt. De voorgestelde bespreekpunten worden middels schriftelijke consultatie aan het AB voorgelegd. **Dhr. Schoone** constateert dat hier verder geen vragen over zijn.

Dhr. Poppe komt op een later moment terug op dit agendapunt. Hij vraagt om verheldering rondom het kostenmodel. Hij spreekt zich uit over het risico voor een grote kostenstijging voor het Waterschap wanneer dit gekoppeld is aan het aantal inwoners, dit zou dan erg nadelig kunnen uitpakken. **Mw. Van der Sommen** licht toe op het kostenmodel dat dit eerder niet ingevoerd is omdat eerst de implementatie rond moest zijn, er vervolgens pilots gestart zijn en toen duidelijk werd dat het e-Depot van het Nationaal Archief niet door zou gaan. Op dit moment is het doel om via het PvE en de Roadmap in beeld te krijgen wat nu de precieze kosten gaan zijn. Hierna wordt het kostenmodel op maat voor HFA voorgelegd aan het bestuur, dit zal volgend jaar rond het voorjaar gebeuren (op tijd voor de verschillende voorjaarsnota's) zodat het per 1 januari 2024 in kan gaan. Voordat het zover is, heeft het bestuur zeker nog inspraak.

Het AB neemt de stukken voor kennisgeving aan.

7. Jaarplan 2022 (bijlage 7)

ter informatie

Mw. van der Sommen geeft mondelinge toelichting. Het is een voortzetting van de werkzaamheden van de afgelopen jaren. Een aandachtspunt is het PDC, dit onderdeel heeft veel raakvlakken met andere projecten en kosten die aan de reguliere werkzaamheden hangen, maar nooit als dusdanig benoemd zijn. Het is duidelijk dat hier meer inzage in moet komen, voor de interne prioritering maar ook voor verduidelijking van de taken die HFA binnen de GR oppakt. In het voorliggende jaarplan klopt de opbouw van de organisatie niet helemaal, deze is inmiddels in het definitieve jaarplan aangepast. Er zijn verder geen vragen over dit onderdeel.

Het AB neemt de stukken voor kennisgeving aan.

8. Formatieplan

ter vaststelling

In aanwezigheid van **mw. G. Vrij** (HR-adviseur a.i.) digitaal

- Oplegnotitie (bijlage 8)
- Formatieplan (bijlage 8.1)

Voor dit onderdeel wordt **mw. Vrij** ingebeld. Zij geeft mondelinge toelichting. Ze heeft gesprekken gehad met medewerkers, hieruit heeft zij geconstateerd dat er een tekort wordt gevoeld in de primaire functies. Als HFA gaat groeien is het van belang om de juiste mensen op de juiste plekken te hebben. Ook voor het werven is belangrijk om het juiste personeel aan te trekken. **Mw. Vrij** noemt het voorbeeld van de functie managementassistent. Hiervoor krijgt HFA de feedback van uitzendbureaus dat het

aantal uren te krap is. Voor het e-Depot heeft de huidige adviseur verduidelijkt dat het voor een gezonde groei en dienstverlening op maat van belang is dat de formatie met een aantal functies, gefaseerd, wordt uitgebreid. In het overzicht zijn drie groepen opgenomen. De eerste groep betreft bestaande functies die zijn uitgebreid. De tweede groep zijn ook bestaande functies die op termijn gaan doorgroeien vanuit de huidige functie. **Mw. Vrij** licht toe dat deze keuzes zijn gemaakt om de huidige schaarste op de arbeidsmarkt te pareren. Het is op dit moment lastig om personeel binnen te halen omdat alle RHC's in dezelfde vijver vissen. De derde groep zijn nieuwe functies die nodig zijn om de groei van HFA te faciliteren.

Dhr. Schoone vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. **Mw. Ponsioen** en **dhr. Van Amerongen** willen graag weten waar de dekking vandaan komt. **Mw. Van der Sommen** licht toe. Het is gefaseerd verdeeld over verschillende onderdelen in de huidige begroting, de extra bijdrage die HFA de komende vijf jaar ontvangt van het Rijk en op termijn vanuit het al eerder benoemde kostenmodel. De functies ter ondersteuning van de reguliere taken zitten al in de begroting, hier is nog ruimte. Voor de uitbreiding op de e-Depot taken hebben we voor de aanlooptijd de DTR-gelden en de nieuwe bijdrage van het Rijk die bestemd is voor de ontwikkeling van de digitale infrastructuur. Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2024 het kostenmodel. Dat moet een realistische vertaling zijn van de structurele bekostiging van de nieuwe e-Depot taken. **Dhr. van Amerongen** vraagt of dit een invloed heeft op de bijdrage van de deelnemers. **Mw. Van der Sommen** antwoordt dat e-Depot ten allen tijde een extra bijdrage voor de verplichte wettelijke digitale taken gaat zijn. De invulling van deze functies moet gezien worden als een onderdeel daarvan. Het is sinds het ontstaan van HFA al duidelijk dat er een hogere bijdrage moet komen voor de digitale dienstverlening, het betreffen taken die er bij komen, naast de wettelijke verplichtingen en taken die er rond de analoge archivering zijn. **Dhr. Poppe** geeft aan dat dit logisch is, maar vraagt of de precieze bedragen al duidelijk zijn. **Mw. Van der Sommen** antwoordt dat het kostenmodel zoals nu geëvalueerd is, gezien moet worden als een ijkpunt, maar het uiteindelijke kostenmodel voor HFA komt uiteraard bestuurlijk nog ter vaststelling, vóór de voorjaarsnota van 2023. **Mw. Ponsioen** geeft net als **dhr. Poppe** aan dat zij het logisch vindt dat er een hogere bijdrage wordt gevraagd, en vraagt voor de verduidelijking of er vóór het kostenmodel dan gepreludeerd wordt door middel van tijdelijke contracten voor de beoogde functies. **Mw. Van der Sommen** geeft aan dat initieel tijdelijke contracten gebruikelijk zijn binnen het beleid van HFA voor HFA over gaat op vaste aanstellingen. Wanneer er meer duidelijk is over het kostenmodel kan er verder gekeken worden naar structurele invulling. **Dhr. Van Amerongen** zet hierbij de kanttekening dat dat betekent dat hij wel heel graag nog inspraak wil op het moment dat de functies structureel ingevuld gaan worden. **Dhr. Schoone** licht toe dat het voorstel op dit moment is om de invulling van de functies *for the time being* op te vangen. Op termijn spreekt het bestuur nog over invulling op de langere termijn. Daarbij moet ook rekening gehouden worden bij de consequenties als de deelnemers er niet mee in stemmen, ten aanzien van de personele invulling en de gewenste uitvoering van taken. **Dhr. Brouwer** merkt op dat het hier gaat om een periode van 2 jaar, dus dit zal onvermijdelijk nog terugkomen, dat hoeft nu geen problemen op te leveren.

Mw. Vrij wil voor het bestuur benadrukken dat er sprake is van een gefaseerde invulling. Er is altijd sprake van in eerste instantie een jaarcontract. Het bestuur kan er vanuit gaan dat er niet zomaar knopen doorgehakt worden. Tegelijkertijd wil **mw. Vrij** er op wijzen dat er sprake is van een krappe arbeidsmarkt. Als er een goede invulling is van een functie en deze persoon valt weg, is er ook een stuk dienstverlening dat wegvalt wat je dan moet invullen. Dit is belangrijk om mee te nemen in de besluitvorming.

Mw. Ponsioen. Vraagt ten slotte verheldering over het onderdeel waarin benoemd wordt dat er geen additionele middelen nodig zijn, maar wel een begrotingswijziging. **Mw. Van der Sommen** legt uit dat dit de ondersteuning van de huidige reguliere taken betreft. Bekostiging kan binnen de huidige begroting, maar er moet opnieuw gekeken worden onder welke post de invulling van de functies belegd wordt.

Daarin kan geschoven worden, wat formeel een begrotingswijziging betreft. Dit zal in de eerste berap aan het bestuur worden voorgelegd.

Het AB besluit dat voor de komende twee jaar het formatieplan zoals voorgesteld kan worden uitgevoerd. De functies die hangen aan het kostenmodel e-Depot moeten opnieuw bij bespreking ter vaststelling van het kostenmodel worden meegenomen voor de structurele belegging.

9. Voorstel fasering HFA Woo

ter vaststelling

- Oplegnotitie (bijlage 9)
- Voorstel fasering Woo (bijlage 9.1)

Dhr. Schoone vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. Dhr. van Amerongen wil ter controle weten of de taken passen binnen de functie van controller en of hier ruimte voor is. Mw. van der Sommen antwoordt positief, en dat het bovendien gunstig is voor de takenscheiding.

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen over dit agendapunt.

Het AB neemt kennis van het Voorstel fasering HFA Woo en stelt deze vast.

10. Publieksjaarverslag 2021 (bijlage 10)

ter kennisname

Vanuit het AB complimenten voor het verslag, met name de vormgeving is heel aantrekkelijk.

Het AB neemt positief kennis van het Publieksjaarverslag 2021.

11. W.v.t.t.k en rondvraag

Dhr. Appelman wil aankaarten dat dit waarschijnlijk de laatste bestuursvergadering is in deze samenstelling. Hij stelt voor om de komende AB vergadering geheel fysiek op locatie te doen zodat de nieuwe bestuursleden kennis kunnen maken.

Mw. van der Sommen wil ten slotte nog aankaarten dat net als de WOO de nieuwe Archiefwet ook nog wat extra werkzaamheden en verplichtingen, eveneens gefaseerd, zal vereisen. Op de fasering van invoering komt zij de volgende bestuursvergadering terug. Hetzelfde geldt voor de nieuwe WGR, welke per 1 juni van kracht is.

De voorzitter sluit de vergadering om 10.45

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 31 maart 2022

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	Het AB is akkoord met opnamen van de vergadering in verband met verslaglegging. Na verslaglegging vernietigd HFA de opnamen.	31 maart 2022	HFA	Ja
2.	AB is akkoord met de herbenoeming van mw. Ponsioen als Rijksbestuurder.	31 maart 2022	-	Ja
3.	Het conceptverslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA 23 december 2021 worden door het AB met de benoemde wijzigingen (aanpassing datum verslag en aanpassing aanwezigheid dhr. De Jonge) vastgesteld.	31 maart 2022	HFA	Ja
4.	Het AB besluit dat voor de komende twee jaar het formatieplan zoals voorgesteld kan worden uitgevoerd. De functies die hangen aan het kostenmodel e-Depot moeten opnieuw bij bespreking ter vaststelling van het kostenmodel worden meegenomen voor de structurele belegging.	31 maart 2022	HFA	

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 31 maart 2022

Volgnr	Actiepunten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld

1	Op basis van de geformuleerde visievoorstellen (met nadruk op samenwerkingen, tijdspad, planningen financiën) uit te werken voor a. Een businesscase met scenario-afweging voor het e- Depot 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	HFA	23 december 2021/ deels: kostenmodel volgt
2	Bestuurlijk gesprek burgemeester Almere en burgemeester NoordOostPolder Gesprek Almere staat gepland voor eind april 2022, portefeuille ligt echter niet meer bij burgemeester maar bij wethouder. Gesprek NOP moet nog worden ingepland	23 december 2021	Dhr. Appelman en Dhr. Schoone	
3	Ambtelijke Voorbereiden bespreekpunten OCW voor 7 juli 2022, afstemming bestuur middels schriftelijke consultatie	31 maart 2022	Voorzitter ambtelijk vooroverleg/ HFA	
4	Juni/ Julivergadering op locatie HFA organiseren (eventueel met facultatief programma en rondleiding voor nadere kennismaking)	31 maart 2022	HFA	