

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: donderdag 22 december 2022
Tijd: van 10.00 – 11.00 uur
Locatie: HFA Oostvaardersdijk 01-13
Zuiderzeezaal
Gasten: dhr. A. van Tilburg (controller a.i. 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. Sjaak Kruis (Gemeente Lelystad)
Penningmeester: Mw. Adelheid Ponsioen (Rijk)
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
Mw. Wiepkje Bodika: notulist HFA, managementassistent HFA

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

1. **Opening**
 2. **Mededelingen** ter informatie
 - Mededelingen (bijlage 2)
 - Sluitingstijden (bijlage 2.1)
 3. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]**
Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 29 september 2022 (bijlage 3)
ter vaststelling
 4. **Binnengekomen en verzonden stukken** ter kennisname
 - *Verwacht: Ingekomen brief d.d. ? van OCW aan bestuur HFA inzake gemaakte afspraken rond voorgenomen terugtreden Rijk (bijlage 4)*
- Op moment van verzenden van de bestuursstukken was de brief nog niet gearriveerd. HFA stuurt de brief zodra deze beschikbaar is na.
5. **uittrekking rijk/ontwikkelingen e-Depot / toekomstscenario's HFA**
 - Oplegnotitie (bijlage 5)

- Update Trajectbeschrijving+ afhankelijkheden (bijlage 5.1) ter kennisname
- Communicatie rond uittreden Rijk uit de RHC-GR'- brief RHC's aan de provincies (bijlage 5.2) ter kennisname
- Kamerbrief en beslisnota voortgang Archiefwet 2021 (bijlage 5.3 en 5.4) ter kennisname
- Evaluatie toekomstscenario's (bijlage 5.5) ter vaststelling
- Voortgang juridisch traject (mondeling) ter kennisname

6. Financiën

In aanwezigheid van dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA)

- Oplegnotitie (bijlage 6)
- Tweede Berap (bijlage 6.1) ter vaststelling
- Kostenmodel e-Depot (bijlage 6.2) ter vaststelling
- Besparingen (bijlage 6.3) ter kennisname

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