

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: donderdag 31 maart 2022
Tijd: van 10.00 – 11.00 uur
Locatie: Hybride: Provinciehuis (gasten sluiten deels digitaal aan)
Gasten: mw. M. Bos (archivaris HFA), dhr. H. Berende (vervangend archivaris HFA), Glenda Vrij (HR-adviseur a.i.)

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)
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. E. Weijers (notulist namens HFA)

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

1. **Opening**
2. **Mededelingen** ter informatie
- Mededelingen (bijlage 2)
3. **Kennismaking met Margreet Bos (archivaris) en Hans Berende (vervangend archivaris) , mogelijk digitaal**
- aanstellen archivaris en vervanger (bijlage 3)
4. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]**
Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 23 december 2021 (bijlage 4)
ter vaststelling
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)

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

7. Jaarplan 2022 (bijlage 7)

ter informatie

8. Formatieplan

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

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

ter vaststelling

9. Voorstel fasering HFA WOO

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

ter vaststelling

10. Publieksjaerverslag 2021 (bijlage 10)

ter kennisname

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