

## Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief + gesprek HFA/OCW

Datum: Donderdag 7 juli 2021  
Tijd: 09.30-11.30 uur  
Locatie: HFA Oostvaardersdijk 01-13  
Zuiderzeezaal  
Gasten: 2<sup>e</sup> deel, vanaf 10:30: Caroline Willers,  
Paul Breevaart (OCW)

### **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: Nader te bepalen  
Penningmeester: Mw. Adelheid Ponsioen (Rijk)  
Vicevoorzitter: Dhr. Jan Nico Appelman (Provincie Flevoland)

### **Algemeen Bestuur:**

Dhr. Sjaak Kruis (Gemeente Lelystad)  
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: notulist HFA,

HFA Agenda Algemeen Bestuur: (tijd: 09.30 – 10.30 uur )

## 1. Opening

### 2. Mededelingen

ter informatie

- Mededelingen bestuur (bijlage 2)  
*Toegevoegd punt:*
- Opvolging dhr. J. Schoone als voorzitter DB/ AB (Bijlage 2.1)

### 3. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 31 maart 2022 (bijlage 3)  
ter vaststelling

### 4. Binnengekomen en verzonden stukken

ter kennisname

- (Afschrift) Ingekomen brief d.d. 26-04-2021 van OCW inzake Transitie RHC's\_Reactie op brf prov. en gem. Utrecht (bijlage 4)
- Ingekomen brief d.d. 16-05-2022 van de gemeente Zeewolde aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026 (bijlage 4.1)
- Ingekomen brief d.d. 02-06-2022 van de provincie Flevoland aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026 (bijlage 4.2)
- Ingekomen brief d.d. 10-05-2022 van de gemeente Dronten aan bestuur HFA inzake

- zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026 (bijlage 4.3)
- Ingekomen brief d.d. 08-06-2022 van de gemeente Dronten aan bestuur HFA inzake bestuurlijke vertegenwoordiging (bijlage 4.4)
- Ingekomen brief d.d. 15-06-2022 van de Gemeente Lelystad aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026 (bijlage 4.5)
- Ingekomen brief d.d. 23-06-2 van Waterschap Zuiderzeeland aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026 (bijlage 4.6)
- Ingekomen brief d.d.28-06-2022 van Nationaal Archief aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026 (bijlage 4.7)

**5. Voornemen uittreding Rijk** ter informatie/ afstemming

- Update Trajectbeschrijving\_afhankelijkheden terugtredenrijkjuni2022Rijk (bijlage 5)
- Position paper RHCs Archiefwet 2021 (bijlage 5.1)
- Kamerstukken 11 april (bijlage 5.2)
- Van OCW: Stappen proces Uittreding Rijk (bijlage 5.3)
- VERTOUWELIJK TOT NA BEHANDELING gespreksnotitie bestuurlijk gesprek OCW-HFA (bijlage 5.4)
- Toekomst: planning digitale duurzaamheid HFA (bijlage 5.5)
- PvE e-Depot waarin al verwerkt feedback deelnemers GR (bijlage 5.6)

**6. Financiën (VERTROUWELIJK tot na vaststelling),** In aanwezigheid van dhr. R. Sewbalak (controller a.i)

- Oplegnotitie financiën (bijlage 6)
- Definitieve jaarrekening 2021 (bijlage 6.1) ter vaststelling
- Accountantsverslag (bijlage 6.2) ter vaststelling
- Ontwerp Programmabegroting 2023-2026HFA (bijlage 6.3) ter vaststelling
- *Indien nodig: Reactie DB op zienswijzen (eventuele nazending)* ter vaststelling
- Eerste Berap 2022 (bijlage 6.4) ter vaststelling
- Besparingen (bijlage 6.5) ter informatie

**7. Rapportage Rijksarchivaris, Provincie-, Waterschap- en Gemeente- archivaris** (bijlage 7) ter informatie

**8. Invulling MJBP voor het veilig stellen en beschikbaar stellen van archieven en collecties** ter informatie/ondersteuning

- Oplegnotitie (bijlage 8)
- Acquisitieplan (bijlage 8.1)
- Handreiking hotspotmonitor (bijlage 8.2)

**9. W.v.t.t.k. en rondvraag**

- gesprek HFA/OCW (Agenda: Bijlage 1a in separate verzending) (tijd: 10.30 – 11.30 uur )
- Kennismakingsactiviteit/presentatie 5 jaar HFA: op naar de toekomst en lunch (tijd: 11:30- )