

ALGEMEEN BESTUUR

Vastgesteld verslag bestuursvergadering AB van HFA op donderdag 22 december 2022

Datum: donderdag 22 december 10:00 – 11:00
Locatie: Hybride: via Teams en in de *Zuiderzeezaal*, Het Flevolands Archief
Aanwezig: Dhr. J. Appelman (Provincie Flevoland), Dhr. S. Kruis (Gemeente Lelystad), Dhr. A. Poppe (Waterschap Zuiderzeeland), Dhr. S. Lap (Gemeente Dronten), Mw. W. Prins (Gemeente Zeewolde, digitaal), Mw. M. van der Sommen (HFA)
Afwezig: Dhr. F. Brouwer (Gemeente Urk), Mw. A. Ponsioen (Rijk)
Gasten: Dhr. A. van Tilburg (HFA, controller a.i.)
Toehoorders: Mw. R. ten Caat (Gemeente Lelystad), Mw. R. Christiaans (Provincie Flevoland)
Notulist: Mw. W. Bodika (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)
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
Mw. Wiepkje Bodika, notulist HFA

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HFA op donderdag 22 december 2022

1. Opening

Dhr. Kruis opent de vergadering.

Mw. Van der Sommen vraagt of er bezwaar is tegen opname van de vergadering ten behoeve van de notulen. De aanwezigen hebben geen bezwaar.

Het AB is akkoord met opname van de vergadering. Na het uitwerken van de notulen zorgt HFA voor verwijdering van de opname .

2. Mededelingen

ter informatie

- Mededelingen
- Sluitingstijden

Mededelingen:

Mw. Van der Sommen is blij met de nieuwe junior archivaris die per 1 januari begint en met de indiensttreding van de senior archivaris bij HFA (was al gedetacheerd). Zij hoopt de vacature

voor AV-medewerker in het eerste kwartaal van 2023 te kunnen invullen. Zij is blij met de inzet van 2 externe adviseurs die een breed netwerk hebben en waar HFA van profiteert in het uitzetten van vacatures.

Mw. Van der Sommen deelt mee dat de bijlage sluitingstijden ter informatie is.

3. Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 29 september 2022 ter vaststelling

- Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 29 september 2022 (bijlage 3)

N.a.v. actiepunt 2 vertelt **Dhr. Kruis** dat het bestuurlijk verkennend gesprek met gemeente Nooroostpolder in februari gepland staat. Met gemeente Almere maken **dhr. Kruis** en **dhr. Appelman** opnieuw een afspraak. Dit was in afwachting van de verdeling van de portefeuilles binnen de gemeente.

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Het AB stelt concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 29 september 2022 zonder wijzigingen vast.

4. Binnengekomen en verzonden stukken ter kennisname

- Ingekomen brief OCW d.d. 25-11-2022 aan bestuur HFA inzake Uittreden en bestuurlijke afspraak (bijlage 4)

Het Algemeen Bestuur neemt de binnengekomen stukken ter kennisname aan.

5. Uittreding Rijk/ontwikkelingen e-Depot / toekomstscenario's HFA ter kennisname /afstemming

- 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

Mw. Van der Sommen geeft aan dat het rondom traject van uittreding van het Rijk van belang blijft dat alle besturen een bestuursovereenkomst per RHC opstellen om maatwerk in afspraken te garanderen. Zij heeft dinsdag gesproken met Vijverberg Advocaten voor het maken van een kostenkader. De jurist levert uiterlijk 9 januari 2023 het advies met een meer gedetailleerde tijdslijn aan. Het tijdsplan welke de jurist op hoofdlijn al heeft gepresenteerd komt overeen met het tijdsplan dat we zelf al in beeld hadden. Er zijn 7 verschillende stappen die het Rijk en de RHC's moeten zetten voor de uittreding een feit is. **Mw. Van der Sommen** licht de verschillende stappen toe en geeft aan dat we nu bij stap 2 zijn.

HFA moet de tekst van de gemeenschappelijke regeling aanpassen. De RHC's werken hier door het samenstellen van de modelregeling met alle RHC's in gezamenlijkheid aan. Vanwege ziekte van de juridisch expert die deze tekst opstelt, heeft de oplevering vertraging opgelopen. Als de modelregeling klaar is gaat de jurist van HFA de regeling waar nodig is aanpassen voor de situatie bij HFA.

Dhr. Kruis is tevreden met het feit dat voortgang goed verloopt en dat zo duidelijk is wat we als HFA kunnen voorbereiden en waar we moeten afwachten. **Dhr. Appelman** geeft aan dat het belangrijk is dat de HFA specifieke omstandigheden en kosten goed in beeld moeten zijn. De generieke belangen zullen ongetwijfeld goed in beeld zijn. Het venijn zit in de specifieke kosten. **Mw. Van der Sommen** beaamt dit en reageert dat de bepaling van de uiteindelijke uittredingsom op de bestuurstafel komt. Dit kan pas als er een formele aanvraag voor uittreding door het Rijk bij het bestuur is neergelegd.

Dhr. Appelman geeft aan dat dit dan onderdeel is van de bilaterale onderhandeling. **Mw. Van der Sommen** vult aan dat daarnaast HFA ook de kosten die we nu al maken (zoals bv Benchmark CAO en juridische analyse/ advisering) bij het Rijk moeten declareren.

Mw. van der Sommen vertelt dat de jurist heeft aangegeven dat het bestuur bij aanvang van het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling de kaders voor kosten rond uittreding had moeten opnemen. De tekst van de Gemeenschappelijke Regeling geeft nu te weinig aanknopingspunten. De uittredende partij zal volgens de jurist dan voor een zo laag mogelijk bedrag willen opteren. **Mw. Van der Sommen** vraagt zich af of dit laatste wel klopt, omdat het Rijk er zo hard op aan het sturen is om uit te treden. Daarnaast heeft het Rijk bij de compensatiekosten rond e-Depot en rond het inregelen van de SPUK ook geen lage vergoeding bedongen.

Dhr. Kruis benoemt de situatie bij Het Utrechts Archief (HUA). **Mw. Van der Sommen** licht toe dat het bestuur van HUA Berenschot heeft ingehuurd voor een scenario-analyse rond het uittreden van het Rijk. Het rapport van Berenschot is genuanceerd, het bestuur van HUA ziet echter vooral de risico's. Volgens Berenschot vallen de risico's wel mee. **Mw. Van der Sommen** heeft navraag gedaan in het directeurenoverleg van de RHC's hoeveel bestuurders er naar het overleg gaan op 12-1-2023. Alleen Tresoar sluit aan, wat bijzonder is omdat het Rijk bij hen niet uittreedt vanwege het nationale belang rond behoud van de Friese taal en cultuur. **Dhr. Appelman** benoemt dat besturen risico nemen is, dit is hier onderkend, geanalyseerd en er is een gecalculeerde inschatting dat het zo zal zijn. **Mw. Van der Sommen** benadrukt dat het rapport genuanceerder is dan hetgeen het bestuur van HUA stelt.

Dhr. Appelman reageert dat we het probleem rond de 80/20regeling en mogelijke andere partijen die de archieftaken middels aanbesteding op zich zouden willen nemen, kunnen oppakken als het zich daadwerkelijk voordoet.

Toekomstscenario's staat op de agenda, omdat het vorig jaar zo is afgesproken. Niemand heeft hierover een opmerking. Geen van de bestuursleden heeft behoefte aan een alternatieve verkenning van de toekomstscenario's. Het bestuur is tevreden met de actuele voortgang en wil voort gaan met

Het Algemeen Bestuur neemt de stukken ter kennisname aan.

Het Algemeen Bestuur besluit niet af te wijken van het gekozen toekomstscenario in de AB vergadering december 2021.

de route die een jaar geleden is gekozen.

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

Dhr. Van Tilburg licht kort de bestuursrapportage toe. HFA blijft binnen de begroting

Dhr. Poppe wil graag dat de onttrekkingen en toevoegingen aan bestemmingsreserves wat specifiek benoemd worden. **Dhr. Van Tilburg** ziet mogelijkheden om dit specifiek te benoemen en neemt dit punt mee in de jaarrekening.

Dhr. Appelman merkt op dat voortdurend verduidelijking wordt gevraagd. Met de toelichting die de controller vervolgens geeft, blijken de vragen opgelost. De communicatie voorafgaand behoeft daarmee verbetering, om discussie tijdens het overleg te voorkomen.

Het Algemeen Bestuur stelt de Tweede Berap vast.

Dhr. Kruis leidt het punt Kostenmodel e-Depot in. **Dhr. Van Tilburg** heeft contact met alle financiële ambtenaren gehad en is met de vragen die uit deze consultatie kwamen aan de slag gegaan. Hij heeft daarnaast een analyse uitgevoerd voor de onderbouwing van de kosten. **Dhr. Lap** vraagt of het kostenmodel geëvalueerd wordt. **Mw. Van der Sommen** meldt dat dit in het voorstel staat. **Dhr. Van Tilburg** voegt toe dat het landelijk advies is om iedere 4 jaar te evalueren en raadt HFA en haar partners aan om iedere twee jaar te evalueren.

Dhr. Kruis en **dhr. Appelman** vragen zich af hoe de aanpassing van het Waterschap tot stand is gekomen. **Dhr. Van Tilburg** legt uit dat HFA heeft gekeken naar oplossingen bij waterschappen die zijn aangesloten bij andere RHC's en de oplossing die bij de eerste evaluatie van het landelijk kostenmodel is geboden. In die lijn kijkt HFA naar grootte en percentuele huidige bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling. Op basis van deze kaders is gekozen voor het aanhouden van een inwonersaantal gelijk aan 1/3^e van gemeente Lelystad. **Dhr. Appelman** wil duidelijkheid en zekerheid voor alle partijen voor de kosten voor de komende jaren. Hij stelt voor een kostenmodel te maken van eenmalige projectkosten en structurele personeels- en onderhoudskosten en die te verdelen volgens de huidige kostenverdeelsleutel. **Mw. Van der Sommen** reageert dat er dan volledig wordt afgeweken van het kostenmodel wat alle andere RHC's gebruiken. Daarnaast worden de aanschaf- en implementatiekosten al via de bijdrage van het Rijk gedragen en betreft het kostenmodel de beheerkosten na aanschaf en implementatie. Eenmalige projectkosten vallen daarmee buiten het kostenmodel. **Dhr. Appelman** heeft moeite met een globale inschatting van de structurele kosten waarop deze toedeling is gemaakt. Hij wil de werkelijke kosten weten.

Dhr. Kruis wil het uitsplitsen naar 2 vraagstukken aan de deelnemers: 1) Is er voldoende onderbouwing van de kosten? In dat geval kunnen de verschillende Raden en Staten een bedrag opnemen op hun begrotingen. 2) Hoe ziet de verdeling per deelnemer er uit? **Mw. Van der Sommen** benoemt dat je dan ook op de zaken vooruit moet gaan lopen. Het Rijk gaat uitreden en daarom zal er een nieuwe verdeling van de kosten per deelnemer moeten komen. Het Rijk gaat aan het e-Depot niet meebetalen.

Dhr. Kruis denkt dat we 2 stappen moeten zetten. Nu de vertaling van e-Depot in de begroting van HFA en daarmee ook de verdeling. De financiële medewerkers bij de gemeente Lelystad vinden de onderbouwing daarvoor op dit moment voldoende. **Dhr. Kruis** vraagt wat er nog meer aan informatie/uitwerking/verdieping nodig is om dit aan de Raden en Staten te kunnen voorleggen. **Dhr. Lap** geeft aan, dat dit voor Dronten voldoende is. **Dhr. Poppe** geeft voor het Waterschap aan dat er vooral gevraagd is om een nadere onderbouwing de kosten en niet specifiek voor het kostenmodel. Het Waterschap is akkoord met de verdeling zoals het er nu ligt.

Dhr. Appelman geeft aan dat hij het gevoel heeft dat dit een grofmazige inschatting is. Voor hem is niet helder waar al deze kosten op gebaseerd zijn. De PDC is er nog niet, de aanbesteding loopt nog niet.

Mw. Van der Sommen geeft aan dat de aanbesteding pas kan plaatsvinden als het kostenmodel is aangenomen. Het kostenmodel e-Depot bevat de structurele kosten binnen de PvE wat in september is aangenomen. De geschatte kosten zijn gebaseerd op informatie van evaluatie van andere RHC's die al een e-Depot hebben en op het PDC zoals dat indertijd door het Nationaal Archief is opgesteld. De kosten in het kostenmodel zijn alleen de structurele beheerkosten, na aanschaf en implementatie. **Dhr. Van Tilburg** voegt toe dat vanuit het financiële overleg de vraag is om een goed inzicht te krijgen van kosten en wat je ervoor krijgt. 4 Ton is voor een klein archief als HFA reëel binnen de kaders van het PvE dat eerder is vastgesteld.

Dhr. Kruis stelt vast dat alle deelnemers geld voor het kostenmodel e-Depot reserveren, maar dat er bij de aanbesteding voordat gunning plaatsvindt, het Bestuur meekijkt, zodat dan duidelijk is wat er komt en voor hoeveel geld. Zodat er dan wellicht nog keuzes gemaakt kunnen worden. Helder is dat dan met name inzichtelijk is dat dit aanschaf en implementatiekosten betreft, die geen onderdeel vormen van de structurele beheerkosten die in het kostenmodel zijn belegd.

Dhr. Appelman stemt met dit voorstel in. **Dhr. Poppe** stemt er mee in, onder voorbehoud van het Addendum. **Dhr. Van Tilburg** benadrukt dat het hebben van een e-Depot een autonome ontwikkeling is, verbonden aan een wettelijke verplichting die losstaat van andere politieke trajecten.

Aanwezigen stemmen in met de hoogte van de kosten, met voorbehoud rond het meekijken door het bestuur bij de aanbesteding om realiteit van de hoogte van de kosten te borgen.

Dhr. Kruis gaat nu verder met het verdeel vraagstuk. **Dhr. Poppe** geeft aan dat het Waterschap akkoord is, maar had liever de basis onder het verdeelmodel anders gezien. **Dhr. Van Tilburg** heeft naar de begroting en naar de huidige bijdrage van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling gekeken. **Dhr. Lap** verlaat de vergadering. **Mw. Van der Sommen** en **Dhr. Van Tilburg** geven aan dat de waterschappen lastig zijn in te delen, omdat het bedieningsgebied en aantal inwoners niet samenvallen met benodigde inspanningen en personele inzet op eenzelfde wijze als bij gemeenten. **Dhr. Appelman** wil argumentatie voor het verlenen van korting aan het Waterschap.

Dhr. Van Tilburg geeft aan dat HFA in het algemeen nadere onderbouwing kan leveren zolang duidelijk is over welke details nadere informatie nodig is. **Dhr. Appelman** staat open voor een gesprek daarover via zijn ambtenaren.

Dhr. Kruis stelt het volgende voor, hier zijn de aanwezigen het mee eens:

1. Argumenten rond de verdeling van bijdragen per partner helder op papier en indien nodig het addendum aanvullen.
2. Vergelijken van berekening verdeling zoals voor Waterschappen met andere archieven, als dat in zelfde orde van grootte is.

Mw. Van der Sommen stelt voor om, in verband met de urgentie in voortgang, maar ook vanwege het beleggen in de voorjaarsnota's voor begrotingen 2024 dit punt via schriftelijke consultatie voor eind januari 2023 af te ronden.

Het Algemeen Bestuur stemt in met de hoogte van de kosten zoals benoemd in het kostenmodel met addendum, met voorbehoud rond het meekijken door het bestuur bij de aanbesteding om realiteit van de hoogte van de kosten te borgen.

Het Algemeen bestuur is nog niet akkoord op de verdeling zoals benoemd in het kostenmodel en vraagt HFA ter aanvulling:

1. Argumenten rond de verdeling [van bijdragen per partner] helder op papier, desnoods het addendum aanvullen waar nodig.
2. Vergelijken van berekening verdeling zoals voor Waterschappen met andere archieven, als dat in zelfde orde van grootte is.

Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel om het kostenmodel e-Depot via schriftelijke consultatie voor eind januari 2023 af te ronden.

Het Algemeen Bestuur neemt de Besparingen ter kennisname aan.

Dhr. van Tilburg verlaat de vergadering.

7. W.v.t.t.k. en Rondvraag

Mw. Van der Sommen is maandag in Dronten en Urk geweest en heeft haar zorg rond stabiliteit en continuïteit op gebied van personele bezetting geuit. Collega's aldaar vertrekken of zijn langdurig ziek en men krijgt vacatures moeilijk ingevuld. Men heeft ook weinig capaciteit beschikbaar om eventuele startende junior krachten voldoende te kunnen begeleiden. Hoe kunnen we als HFA of als samenwerkende organisaties elkaar steunen? Wellicht kan een expertpool uitkomst bieden? **Dhr. Appelman** stelt voor dat HRM dit punt structureel in haar overleg kan agenderen. **Dhr. Kruis** oppert of iemand vanuit HFA gedetacheerd kan worden. **Dhr. Poppe** verteld dat er deze week een inhaalslag voor het vernietiging van oud archief heeft plaatsgevonden bij het Waterschap.

Dhr. Kruis wenst iedereen goede feestdagen en een fijne jaarwisseling.

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 22 december 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 vernietigt HFA de opnamen.	22 december 2022	HFA	Ja
2.	Het conceptverslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA 29 september 2022 is door het AB vastgesteld.	22 december 2022	HFA	Ja
3.	Het Algemeen Bestuur besluit niet af te wijken van het gekozen toekomstscenario in de AB vergadering december 2021.	22 december 2022	HFA	Ja
4.	Het Algemeen Bestuur stelt de Tweede Berap vast.	22 december 2022	HFA	Ja
5.	<p>Het Algemeen Bestuur stemt in met de hoogte van de kosten zoals benoemd in het kostenmodel e-Depot met addendum, met voorbehoud rond het meekijken door het bestuur bij de aanbesteding om realiteit van de hoogte van de kosten te borgen.</p> <p>Het Algemeen bestuur is nog niet akkoord op de verdeling zoals benoemd in het kostenmodel e-Depot en vraagt HFA ter aanvulling:</p> <ol style="list-style-type: none">Argumenten rond de verdeling [van bijdragen per partner] helder op papier en indien nodig het addendum aanvullen.Vergelijken van berekening verdeling zoals voor Waterschappen met andere archieven, als dat in zelfde orde van grootte is. <p>Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel om het kostenmodel e-Depot via schriftelijke consultatie voor eind januari 2023 af te ronden.</p>	22 december 2022	HFA	

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 22 december 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 Business Case met scenario-afweging voor het e-Depot als voorziening en bijbehorende organisatie; b. op basis van de Business Case een voorstel voor het kostenmodel e-Depot (uitgesplitst in implementatie en beheer).	05 juli 2021	HFA	23 december 2021/ deels: kostenmodel volgt in septembervergadering 2022 Vaststellen kostenmodel in decembervergadering 2022
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 07-07-2022: Gesprek Almere heeft plaatsgevonden, met NoordOostpolder is ambtelijk voorbereid en een datum voor gesprek wordt gezocht. 29-09-2022: bestuurlijk gesprek met NoordOostpolder is ingepland, vervolgesprek met Almere wordt na portefeuillevdeling opgepakt	23 december 2021	Dhr. Appelman en Dhr. Schoone (vanaf 7 juli 2022: Dhr Kruis)	
3.	Het Algemeen Bestuur vraagt de directeur om voor een volgend AB overleg een inhoudelijke presentatie hotspotmonitor voor het AB voor te laten bereiden 29-09-2022: er is een hotspotsessie op ambtelijk niveau op 6 oktober, de meest organische keuze voor moment van presentatie is voorjaar 2023. De directeur beraadt zich of er een separaat moment voor presentatie moet komen, of dat het voldoende is om dit wat korter in de vergadering te behandelen	7 juli 2022	HFA	
4.	Het Algemeen Bestuur stemt in met de hoogte van de kosten zoals benoemd in het kostenmodel e-Depot met addendum, met voorbehoud rond het meekijken door het bestuur bij de aanbesteding om realiteit van de hoogte van de kosten te borgen. Het Algemeen bestuur is nog niet akkoord op de verdeling zoals benoemd in het kostenmodel e-	22 december 2022	HFA	

	<p>Depot en vraagt HFA ter aanvulling:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Argumenten rond de verdeling [van bijdragen per partner] helder op papier en indien nodig het addendum aanvullen.2. Vergelijken van berekening verdeling zoals voor Waterschappen met andere archieven, als dat in zelfde orde van grootte is. <p>Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel om het kostenmodel e-Depot via schriftelijke consultatie voor eind januari 2023 af te ronden.</p>			
--	---	--	--	--