

Datum: donderdag 29 september 10:00 – 11:00
Locatie: Zuiderzeezaal, Het Flevolands Archief
Aanwezig: Dhr. J. Appelman (Provincie Flevoland), Dhr. S. Kruis (Gemeente Lelystad), Mw. A. Ponsioen (Rijk, digitaal), Dhr. A. Poppe (Waterschap Zuiderzeeland), Mw. M. van der Sommen (HFA)
Afwezig: Dhr. S. Lap (Gemeente Dronten), Dhr. F. Brouwer (Gemeente Urk), Mw. W. Prins (Gemeente Zeewolde)
Gasten: Dhr. A. van Tilburg (HFA, controller a.i., digitaal), Dhr. R. Alebate (extern adviseur digitale duurzaamheid HFA, digitaal)
Toehoorders: Mw. K. Czuj (Gemeente Lelystad), Mw. E. de Jonge (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 29 september 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. Er is geen bezwaar.

AB is akkoord met opname van de vergadering. Na het uitwerken van de notulen wordt de opname verwijderd.
--

2. Mededelingen

ter informatie

- a. Mededelingen bestuur inclusief bezoeksijfers (bijlage 2)
- b. Voorstellen nieuwe controller (mondeling)

Mededelingen bestuur:

Dhr. Kruis deelt mee dat het DB besloten heeft de herwaardering van de directeur HFA vast te stellen op het niveau overeenkomstig het advies.

Mw. Van der Sommen deelt mee dat er een arbeidsvoorwaardengesprek plaatsvindt met de nieuwe archivaris. Hopelijk kan zij per 1 november of 1 december 2022 bij HFA starten, afhankelijk van haar opzegtermijn

Voorstellen nieuwe controller:

Dhr. Van Tilburg sluit digitaal aan. **Dhr. Van Tilburg** stelt zich aan het bestuur voor en vertelt over zijn ervaringen in het werkveld. **Mw. Van der Sommen** voegt toe dat de controller voortvarend van start is gegaan en hij namens HFA deelneemt aan het overleg van de hoofden Bedrijfsvoering RHC's. **Dhr. Van Tilburg** verlaat de vergadering.

3. Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 7 juli 2022 ter vaststelling

- a. Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 7 juli 2022 (bijlage 3)

Dhr. Appelman stelt een vraag over de deelname van de andere gemeenten in Flevoland en stelt een bestuurlijk overleg voor.

Dhr. Kruis verteld dat er een afspraak is gemaakt met de gemeente Noordoostpolder (november) en voor Almere is het wachten op de portefeuillevordering van het nieuwe college, waarna een afspraak wordt gemaakt.

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 7 juli 2022 worden zonder wijzigingen vastgesteld.

4. Binnengekomen en verzonden stukken ter kennisname

- Ingekomen brief d.d. 07-07-2022 van de gemeente Dronten aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026 (bijlage 4)
- Ingekomen stuk 1077 - Offerte jaarrekeningscontrole - Het Flevolands Archief (bijlage 4.1)
- Ingekomen stuk 2022.208 Offerte 2022 Flevolands archief – Getekend (bijlage 4.2)
- Ingekomen brief Off2022.22.318 Aanbiedingsbrief offerte Het Flevolands Archief 2022 -2023 (bijlage 4.3)
- Ingekomen stuk Off2022.318 Offerte Het Flevolands Archief 2022 -2023 (bijlage 4.3b)
- Ingekomen brief d.d. 08-09-2022 van de gemeente Lelystad aan HFA inzake Bestuurlijke vertegenwoordiging gemeente Lelystad bij HFA. Deze ligt ter inzage op tafel.

Het Algemeen Bestuur neemt de binnengekomen stukken ter kennisname aan.

5. Voornemen uittreding Rijk ter informatie /afstemming

- a. Update Trajectbeschrijving_afhankelijkheden terugtredenrijksept2022Rijk (bijlage 5)
b. Roadmap Digitale Duurzaamheid HFA (bijlage 5.1)

Mw. Van der Sommen praat het bestuur bij naar aanleiding van haar bijeenkomst met andere directeuren RHC's en een jurist over de wijziging van de WGR die dit jaar per 1 juli is ingegaan, wat voor implicaties dit heeft op de GR-tekst, over de 80-20 regeling (aanbestedingsrecht) en wat voor oplossingen daarvoor mogelijk zijn, een paar oplossingen zijn genoemd, oplossing voor het e-Depot zou kunnen zijn om met een aankoopcentrale te gaan werken, zodat je geen probleem hebt met de 80-20 regeling en je niet hoeft aan te besteden. Binnen het DB is besloten dat er alvast, middels inzet van experts, geïnventariseerd kan worden welke kosten gemaakt gaan worden, zoals bv de inzet van een jurist voor het analyseren van de GR-tekst. De kosten van deze inventarisatie zijn acceptabel en zou HFA terug moeten krijgen van het Rijk bij uittreden. Het risico dat HFA hiervoor kosten maakt en het Rijk besluit alsnog niet uit te treden noemt het DB aanvaardbaar

Mw. Van der Sommen heeft 3 juridisch kantoren op het oog voor het uitbrengen van een offerte om

de GR-tekst te analyseren.

Zeeland heeft een aantal mogelijke nieuwe deelnemers die tot de GR willen toe treden voor 1-1-2025 en dit speelt voor nog een paar andere RHC's. Zij willen liever niet wachten op uittreden van het Rijk om een nieuwe GR-tekst op te stellen. De RHC-directeuren hebben de jurist verzocht een basisregeling te schrijven alsof OCW al is uitgetreden met daarbij een overgangsregeling voor de periode dat OCW nog wel in de regeling zit. Waar de RHC's van elkaar kunnen afwijken laat de jurist de bepaling leeg, die vullen de RHC's met eigen juristen verder in. Tijdspad voor doorloop van een nieuwe regeling is 9 maanden. Dat is wel ruim genomen overigens. De naderende verkiezingen maken het ook lastig om nu nog regelingen door de raden en staten te krijgen. Dus de jurist mikt op 1 juli 2024 als vroegste ingangsdatum. HFA blijft daarin het eigen pad bewandelen en houdt vooralsnog vast aan 1 januari 2025. De RHC's moeten tevoren een aantal besluiten nemen die de jurist dan mee kan nemen bij het schrijven van de basisregeling. Een voorbereidingsgroep van directeuren pakt dit op. De RHC-directeuren hebben een online call op 2 november om de voorbereidingen door te nemen. **Mw. Van der Sommen** neemt het bestuur hier in mee middels schriftelijke afstemming. In november is het concept van de basisregeling gereed en kan in de bestuursvergadering van december worden besproken. OCW heeft al de intentie uitgesproken het schrijven van de basisregeling te willen betalen. **Mw. Van der Sommen** gaat er van uit dat ook het maatwerk in de GR-tekst van HFA door OCW bekostigd wordt, conform de huidige bepalingen rond uittreden in de GR-tekst.

Mw. Ponsoen noemt het een ingewikkeld proces.

Mw. Van der Sommen meldt dat er een toezegging is voor een brief dat het Rijk per 1-1-2025 uittreedt mits de nieuwe Archiefwet aangenomen wordt.

Dhr. Kruis vraagt of daar dan ook iets van de kosten in zal staan. Dit wordt ontkennend door **Mw. Van der Sommen** beantwoord, de bestuursovereenkomst is daarin leidend.

De roadmap is illustratief voor de te nemen stappen rond een eigen e-Depot, omdat de RHC's op termijn (we gaan hierin nog uit van 1 januari 2024) geen gebruik meer mogen maken van het e-Depot dat samen met het Nationaal archief is ontwikkeld. Dit hangt samen met de gekozen lijn rond uittreden van het Rijk.

Het Algemeen Bestuur neemt de stukken ter kennisname aan.

6. Vergaderdata 2023

a. Vergaderdata 2023 (bijlage 6)

Alle data zijn afgestemd met de diverse secretariaten.

Ter herinnering: het bestuur wijzigt vastgestelde vergaderdata en -momenten niet, wel is het mogelijk een afgevaardigde (fysiek/digitaal) te sturen of schriftelijke input te leveren wanneer aanwezigheid niet mogelijk blijkt. Ook biedt HFA de mogelijkheid tot hybride vergaderen.

Het Algemeen Bestuur stelt de vergaderdata 2023 vast.

7. Financiën

1e deel in aanwezigheid van dhr. R. Alebate, extern adviseur Digitale Duurzaamheid)

a. Oplegnotitie kostenmodel e-depot (bijlage 7)

b. kostenmodel e-depot (bijlage 7.1)	ter bespreking
c. besparingen (bijlage 7.2)	ter informatie
d. nieuwe accountant (mondeling)	ter informatie

Dhr. Alebate sluit digitaal aan. **Dhr. Alebate** geeft een presentatie over het kostenmodel e-Depot. De presentatie wordt later aan de deelnemers toegestuurd.

Er is een roadmap ontwikkeld (bijlage 5.1) wat de komende jaren aan taken en werkzaamheden uitgevoerd gaat worden. De roadmap heeft 2 lijnen: 1. interne optimalisatie en 2. Aanschaf, inrichting en implementatie e-Depot. De PDC voor HFA moet nog gedefinieerd worden. Het voorbeeld van het landelijke kostenmodel e-Depot zoals eerder in het bestuur is gepresenteerd, is overgenomen qua prijs per inwoner. In het kostenmodel en in de presentatie wordt de rekenmethode verder uitgelegd. Binnen de rekenmodule is ruimte voor uitzonderingen. Er is een uitzondering voor de provincie en het waterschap, die gelijk gesteld worden aan het aantal inwoners van Lelystad.

Mw. Van der Sommen licht toe dat er vanuit het ambtelijk vooroverleg de nodige punten terug zijn gekomen, waarbij meer maatwerk op zijn plek is. HFA staat open voor het volgen van een andere lijn en heeft zich ook al, naar aanleiding van het ambtelijk vooroverleg, geheroriënteerd op andere mogelijke insteken. De controller a.i gaat een eerste uitwerking maken van deze mogelijkheden en neemt ook de inbreng van het AB van vandaag hierin mee. Hij gaat vervolgens snel de gesprekken hierover oppakken met de financiële ambtenaren van de deelnemers.

Dhr. Kruis geeft aan dat een heldere PDC in dit traject ook van belang gaat zijn.

Dhr. Appelman vindt het een adequate samenvatting. Hij geeft aan dat er een wezenlijk verschil van producten en diensten is tussen fundamenteel andere taken van provincie, waterschap en gemeenten. Kun je die daarom wel gelijk stellen? Hij wil een betere onderbouwing van de € 1,10 om het goed uit te kunnen leggen. Het totaalbedrag op zich is geen probleem, wel moet helder zijn wat de deelnemers exact krijgen voor het bedrag en waar het exact aan wordt uitgegeven.

Dhr. Poppe geeft aan dat het een te hoog bedrag is voor de organisatie van het waterschap en pleit voor een ander kostenmodel. Hierbij ook in ogenschouw nemend dat het waterschap, anders dan andere overheden, geen BTW kan verrekenen.

Mw. Ponsioen legt uit dat dit kostenmodel ooit bij Gelders Archief is ontwikkeld en al geruime tijd ingezet wordt. Vandaaruit is het kostenmodel naar een landelijk model omgebouwd. Het inwonertal is een reële maat om mee te rekenen, maar niet voor alle soorten organisaties, provincie en waterschap wijken daarin af, zo is gebleken.

Dhr. Kruis vraagt of bekend is wat Zeewolde er van vindt. **Mw. Van der Sommen** geeft aan dat Zeewolde schriftelijk heeft doorgegeven dat zij met het kostenmodel instemmen.

Mw. Van der Sommen geeft aan dat HFA naar 2 andere mogelijke wijzen van berekenen kijkt, waarbij wel voldoende oog moet zijn voor reële kosten. **Dhr. Alebate** stelt dat het kostenmodel omgerekend kan worden naar fte. Als je 2 fte's schaal 10 hebt, dan heb je het al over € 150.000 per jaar plus aanschaf systeem voor 6 a 7 partners, plus licentiemodel. Omdat de keuze voor leverancier nog niet gemaakt is, kunnen die laatste twee kostenposten alleen indicatief aangegeven worden. HFA maakt nu gebruik van de reserves, maar uiteindelijk worden dit structurele kosten voor de bedrijfsvoering.

Dhr. Kruis reageert dat er een goede verhouding moet worden gevonden voor inhoudelijke producten en diensten, dat is helder. Daarnaast heb je diensten structureel en het financiële verhaal en hoe die producten en diensten zich verhouden tot de deelnemers. In december moet er een goed onderbouwd model zijn wat dan vastgesteld kan worden. **Mw. Van der Sommen** zegt dat het kostenmodel verder afgestemd wordt met de financiële ambtenaren.

Mw. Ponsioen vindt het belangrijk dat de partijen het allemaal met elkaar eens zijn.

Dhr. Alebate verlaat de vergadering.

Mw. Van der Sommen licht de keuze van de nieuwe accountant toe. Deze accountant had een uitgebreide offerte en goede presentatie die aansluit bij de omvang en organisatiefilosofie van HFA. Dit kantoor sprong er in het proces positief uit. Het geoffreerde bedrag is in lijn met andere accountants. Het is een all-in bedrag.

Het Algemeen Bestuur vraagt de directeur tot een passend voorstel te komen met goede onderbouwing van de specifieke kosten, dat in december 2022 vastgesteld kan worden door AB. Het Algemeen Bestuur vraagt om goede voorbereiding en afstemming hierin met de financiële ambtenaren van de deelnemers om de efficiënte voortgang te borgen.

Het Algemeen Bestuur is akkoord met doorlopen traject en keuze van accountant.

8. W.v.t.t.k. en Rondvraag

Dhr. Kruis bedankt mw. Czuj voor de ondersteuning van de voorzitter in de afgelopen jaren en wenst haar veel succes in haar nieuwe functie.

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 29 september 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.	29 september 2022	HFA	Ja
2.	Het conceptverslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA 7 juli 2022 is door het AB vastgesteld.	29 september 2022	HFA	Ja
4.	Het Algemeen Bestuur heeft de vergaderdata 2023 vastgesteld.	29 september 2022	HFA	Ja
5.	Het Algemeen Bestuur vraagt de directeur tot een passend voorstel te komen met goede onderbouwing van de specifieke kosten, dat in december 2022 vastgesteld kan worden door AB. Het Algemeen Bestuur vraagt om goede voorbereiding en afstemming hierin met de financiële ambtenaren van de deelnemers om de efficiënte voortgang te borgen.	29 september 2022	HFA	
6.	Het Algemeen Bestuur is akkoord met doorlopen traject en keuze van accountant.	29 september 2022	HFA	Ja

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 29 september 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 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, vervolggesprek 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	