

Datum: donderdag 7 juli 2022 9.30 – 10.30
Locatie: Zuiderzeezaal, Het Flevolands Archief
Aanwezig: Dhr. J. Appelman (Flevoland), Dhr. S. Kruis (Lelystad) Dhr. S. Lap (Dronten), Dhr. F. Brouwer (Urk), Mw. W. Prins (Zeewolde), Dhr. A. Poppe (Zuiderzeeland), Mw. M. van der Sommen (HFA)
Afwezig: -
Gasten: Dhr. R. Sewbalak (Controller a.i., voor het financiële onderdeel)
Toehoorders: Mw. K. Czuj (Lelystad), Mw. E. de Jonge (Provincie Flevoland)
Notulist: mw. J. van Kesteren (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: ntb
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
Mw. Juul van Kesteren: vervangend notulist HFA

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HFA op donderdag 7 juli 2022

1. Opening

Dhr. Appelman opent de vergadering. Hij neemt, als vicevoorzitter, het voorzitterschap vandaag waar, aangezien Dhr. Schoone zijn taak als voorzitter en lidmaatschap van het bestuur vanwege het aantreden van het nieuwe college van Lelystad heeft moeten neerleggen. In het volgende agendapunt kiest het AB een nieuwe voorzitter

Mw. van der Sommen vertelt dat HFA erin is geslaagd om de functie van Management Assistent per 18 juli a.s. in te vullen. Ze vraagt ook of er bezwaar is tegen opname van de vergadering ten behoeve van de notulen. Er is geen bezwaar.

Mw. Ponsioen sluit iets later aan. Er zijn geen toevoegingen aan de agenda.

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 (bijlage 2)

Toegevoegd punt:

b. Opvolging dhr. J. Schoone als voorzitter DB/ AB (Bijlage 2.1)

Dhr Appelman benoemt het 5-jarig bestaan van HFA, dat uitgebreid in het nieuws is geweest. Er is een persbericht uitgegaan, een interview geweest bij Omroep Flevoland, en een jubileumaflevering van de Flevopoldercast opgenomen. Ook is er vandaag gebak.

Er moet een nieuwe voorzitter van het Algemeen en Dagelijks bestuur gekozen worden. **Dhr. Appelman** vertelt dat het gewoonte en traditie is om de bestuurder uit de Gemeente Lelystad als voorzitter aan te wijzen, als deze ruimte hiervoor ziet en zich beschikbaar stelt. **Dhr Kruis** stelt zich voor. Hij is wethouder van Groenlinks, op dinsdagavond 28 juni 2022 benoemd, en vandaag is het eerste werkbezoek buiten de deur. Hij neemt de taak van voorzitter graag op zich, maar geeft aan momenteel nog weinig achtergrondinformatie te hebben. Daarom zal vandaag **Mw. Czuj** namens Lelystad voornamelijk het woord voeren wanneer dit nodig is.

Dhr. Appelman stelt voor om **Dhr. Kruis** te benoemen als voorzitten van het DB en AB. **Het AB** gaat hiermee akkoord

Het Algemeen bestuur is akkoord met de benoeming van Dhr. Kruis als voorzitter van het Algemeen en Dagelijks bestuur van HFA.

3. Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 31 maart 2022

(ter vaststelling)

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

Dhr. Appelman vertelt, in het licht van het tweede punt op de actielijst, dat het verkennende gesprek met Almere inmiddels heeft plaatsgevonden, maar met Noordoostpolder nog niet. De gesprekslijn is ambtelijk wel al voorbereid en binnenkort volgt een voorstel voor een gespreksdatum. **Mw. van der Sommen** vult aan dat er een grote kans is dat Almere binnenkort behoefte heeft aan onze dienstverlening via een DVO, in verband met wijzigingen in de personele beschikbaarheid. Over de inhoud van de DVO moet nog nadere afstemming plaatsvinden.

Dhr. Appelman licht voor de nieuwe bestuursleden toe dat HFA haar bestuurlijke basis wil verbreden door middel van samenwerking met de gemeenten Almere en Noordoostpolder. Almere staat hier in elk geval positief tegenover, in eerste instantie via een Dienstverleningsovereenkomst, dat kan eventueel leiden tot toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling.

Er zijn geen aanvullingen op het conceptverslag.

Het conceptverslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA 31 maart 2022 worden door het AB met de benoemde wijzigingen vastgesteld.

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)
- a. 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)

Het Algemeen Bestuur neemt de binnengekomen stukken ter kennisname aan.

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)

Mw van der Sommen licht toe dat direct na deze vergadering een eerste bestuurlijk gesprek plaatsvindt met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de bestuursstukken is een overzichtsdokument meegestuurd (bijlage 5). Dit is een groeidokument dat aangevuld wordt zodra er nieuwe informatie bekend is. In verband met de CAO's, de inrichting van de Gemeenschappelijke Regelingen en andere specifieke zaken, ziet het proces er voor alle RHC's anders uit.

Dhr. Appelman merkt op dat hij dit gesprek met het Rijk niet als een bestuurlijk overleg beschouwt, omdat er geen bestuurlijke vertegenwoordiging is vanuit het Rijk. Er zal enkel een ambtelijke vertegenwoordiging zijn.

In het overleg wil **Dhr. Appelman** sturen op een bilaterale overeenkomst tussen het Rijk en HFA, gebaseerd op de statuten van de GR HFA en de bepalingen over uittreding. Hij vindt het niet wenselijk om alleen een overkoepelende en dus generieke overeenkomst te sluiten die op alle RHC's van toepassing is. **Mw. van der Sommen** geeft aan dat er wel samenwerking zal blijven met de RHC's op dit gebied, maar dat enkel een generieke overeenkomst niet wenselijk is.

Mw. van der Sommen merkt op dat de archiefwet vertraagd is en er daardoor waarschijnlijk een jaar uitstel zal zijn van de uittreding. **Dhr. Brouwer** vraagt of de uittreding niet doorgaat, als de deadline van 1 januari 2024 niet wordt gehaald. Dit is niet het geval, dan wordt de uittreding uitgesteld.

Dhr. Appelman zegt dat hij het raar vindt, dat er nog steeds geen gesprekken zijn gevoerd op bestuurlijk niveau. **Dhr. Kruis** is het hiermee eens en geeft aan dat het wat hem betreft een uitzondering is dat ambtelijke vertegenwoordiging van het Rijk in gesprek gaat met het voltallige AB. Het is van belang dat het gesprek niet de diepte ingaat, maar zich meer richt op de processen, want deze zijn momenteel nog heel onzeker en fluïde.

Mw. van der Sommen zoekt in het gesprek vooral naar zekerheid dat de continuïteit van HFA geborgd blijft.

Dhr Poppe vraagt naar de aanbestedingsprocedure van het e-Depot en het meegestuurde programma van eisen, dat nog niet volledig is. Hij wil weten of er juridisch en inkooptechnisch goede ondersteuning is, en kunnen de partners dit wellicht bieden, om de kans op een geslaagde aanbesteding zo groot mogelijk te maken. **Mw. Czuj** geeft aan dat er in het Ambtelijk vooroverleg aandacht is besteed aan het Programma van Eisen en er duidelijke feedback is meegegeven aan HFA.

Mw. van der Sommen vertelt dat de andere aanbestedingsregels rond uittreding Rijk – de '80/20 regel', mogelijk ook voor moeilijkheden zorgt. Het Utrechts Archief is in samenwerking met Berenschot bezig met het uitwerken van scenario's bij uittreding, en de juridische afdeling die daarbij betrokken is komt tot een andere conclusie dan wat het Rijk tot nu toe heeft gezegd.

Het Algemeen Bestuur neemt de stukken voor kennisgeving aan.

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 |
| - Eerste Berap 2022 (bijlage 6.4) | ter vaststelling |
| - Besparingen (bijlage 6.5) | ter informatie |

Dhr. Sewbalak komt in de vergadering. De stukken ter vaststelling worden gezamenlijk behandeld. Daarna volgt toelichting van **Mw. van der Sommen**. **Dhr. Appelman** vraagt of er vooraf nog acute vragen of bespreekpunten zijn.

Dhr. Sewbalak vertelt dat de jaarrekening en andere stukken tijdens het financieel vooroverleg zijn besproken. Er waren een aantal technische discussiepunten, maar geen cruciale zaken die het Algemeen Bestuur hoeft te behandelen. De punten zijn verwerkt in de nu voorliggende stukken.

Mw. van der Sommen geeft aan dat de accountant (HLB Blömer) die voorheen alle controles deed voor HFA, dit in verband met capaciteitsproblemen, voor het komende jaar niet kan uitvoeren. Momenteel zoekt HFA naar een nieuwe accountant. Er zijn verschillende verzoeken tot offerte uitgezet en de verwachting is dat er voor de volgende interimcontrole een nieuwe accountant gevonden is.

Mw. Prins vraagt of het noodzakelijk is om de post projecten apart op te nemen in de rapportage.

Dhr. Sewbalak legt uit dat dit een keuze is, en dat de middelen die zijn gekoppeld aan de projecten, uit bijvoorbeeld de door het Rijk toegekende DTR-gelden worden onttrokken. **Dhr. Appelman** voegt toe dat deze formulering bedoeld is om transparanter te maken waar de middelen aan besteed worden. Het is dus niet noodzakelijk, maar wel een bewuste keuze.

Mw. van der Sommen vertelt ter aanvulling dat het jaarplan door het MT is doorgesproken, en er geen zorgpunten zijn. Projectmatig liggen de werkzaamheden daarmee ook op schema.

Dhr. Appelman benoemt dat de kwaliteit van de stukken consistent hoog is, en er geen aanleiding is tot bestuurlijke bespreking omdat alles ambtelijk kon worden afgestemd. Dit is erg positief.

Het Algemeen Bestuur stelt De Jaarrekening 2021 vast.

Het Algemeen Bestuur stelt De 1^e Berap en de daarin verwerkte 1e begrotingswijziging 2022 vast.

Het Algemeen Bestuur stelt de Programmabegroting 2023-2026 vast.

Het Algemeen bestuur verleent toestemming om de jaarrekening 2021 en de programmabegroting 2023-2026, de eerste berap HFA 2022 en de 1^e begrotingswijziging 2022 toe te zenden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

7. Rapportage Rijksarchivaris, Provincie-, Waterschap- en Gemeente- archivaris

(bijlage 7)

ter informatie

Mw. van der Sommen legt uit dat de jaarverslagen van de archivaris per deelnemer worden gedeeld, en dat de in bijlage 7 meegezonden rapportage meer algemeen is ingestoken, zodat het Algemeen Bestuur op de hoogte is van de ontwikkelingen bij de verschillende partners. Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de rapportage van de archivaris. Er zijn geen vragen over.

Het Algemeen Bestuur neemt de rapportage voor kennisgeving aan.

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)

Mw. van der Sommen vertelt dat de projectarchivaris, dhr. Berende een aantal projecten heeft opgepakt, die al langere tijd op de wensenlijst stonden: het acquisitieplan en de hotspotmonitor, waardoor HFA een nieuw stuk dienstverlening kan bieden aan de deelnemers. Met name de hotspotmonitor gaat heel erg leven. Hotspots zijn zaken of onderwerpen die hvan maatschappelijk belang zijn, maar die niet per se via de overheid worden gearchiveerd. Voorbeelden zijn de onrust rondom de Oostvaardersplassen, Lelystad Airport en het Datacentrum in Zeewolde. Dit zijn zaken die in de samenleving spelen en de vraag is hoe dat in de archivering voldoende geborgd kan worden. HFA heeft hierin een adviserende taak, maar kan dit zelf niet oppakken. Er is een hotspotmonitor gemaakt om kaders te bieden en op 11 juli vindt de eerste kennissessie hierover plaats voor alle deelnemers. Ambtenaren van Almer en NoordoostPolder sluiten eveneens aan bij de sessie. Het is een hele mooie stap, maar het vraagt wel een inspanning bij de deelnemers zelf.

Mw. Ponsioen vraagt of overheden niet zelfstandig met hotspots bezig zijn. **Mw. van der Sommen** antwoordt dat dit het geval is, maar dat overheden wel kaders nodig hebben en dat sommige onderwerpen bovendien overkoepelend zijn. Ook kunnen andere (niet-overheids-)organisaties meedoen met het archiveren van hotspots.

Mw. Czuj geeft aan dat de hotspotmonitor voortkomt uit een expliciete vraag van de deelnemers over richtlijnen en kaders voor hotspots waaraan HFA heeft voldaan. Er zijn, naast de sessie op 11 juli, nog twee sessies, later in het jaar, gepland.

Dhr. Appelman vraagt of het mogelijk is om, wanneer er meer concrete informatie is, een inhoudelijke presentatie over hotspots aan het Algemeen Bestuur te geven. Dit wordt instemmend ontvangen door de andere bestuursleden. **Mw. Van der sommen** zegt dit toe.

Mw. Van der Sommen benoemt dat het acquisitieplan over de particuliere archieven een punt is voor het bestuur om alert op te zijn, omdat deze archieven natuurlijk wel afkomstig zijn uit verschillende gemeenten, en dus moet er vanuit de bestaande begroting geld voor worden vrijgemaakt om de archieven te kunnen opslaan. De begroting hoeft niet te worden opgerek, maar er moet wel budget aan deze taken worden toegekend. Het Algemeen Bestuur ziet het belang hiervan in.

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van en steunt de ingebrachte stukken en onderkent daarmee dat de deelnemers van de GR een eigen inspanningsplicht hebben rond het aanwijzen, verzamelen en beheren van hotspot- collecties. Daarnaast onderschrijven ze het belang van het acquireren van particuliere archieven als één van de primaire taken van HFA en zien dat daar binnen de begroting ruimte voor moet zijn.

Het Algemeen Bestuur vraagt de directeur om voor een volgend AB overleg een Inhoudelijke presentatie hotspotmonitor voor het AB voor te laten bereiden

9. W.v.t.t.k en Rondvraag

Dhr. Appelman vat de belangrijkste punten samen betreffende het gesprek van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en meldt dat na het gesprek een informele kennismaking plaatsvindt met elkaar en met het Archief. **Dhr. Appelman en Mw. Ponsioen** moeten deze informele ontmoeting helaas wel voortijdig verlaten, respectievelijk 11.50 en 12.30 uur.

Dhr. Appelman sluit de vergadering om 10:20u. en wenst **Dhr. Kruis** als nieuwe voorzitter veel succes.

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 1 juli 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.	7 juli 2022	HFA	Ja
2.	Het AB is akkoord met de benoeming van Dhr. Kruis als voorzitter van het Algemeen en Dagelijks bestuur van HFA.	7 juli 2022	HFA	Ja
3.	Het conceptverslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA 31 maart 2022 vastgesteld.	7 juli 2022	HFA	Ja
4.	Het Algemeen Bestuur stelt De Jaarrekening 2021 vast. Het bestuur verleent toestemming om de jaarrekening 2021 toe te zenden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.	7 juli 2022	HFA	Ja
5.	Het Algemeen Bestuur stelt de Programmabegroting 2023-2026 vast. Het bestuur verleent toestemming om de Programmabegroting 2023-2026 toe te zenden	7 juli 2022	HFA	Ja

	aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.			
6.	<p>Het Algemeen Bestuur stelt De 1e Berap en de daarin verwerkte 1ebegrotingswijziging 2022 vast.</p> <p>Het bestuur verleent toestemming om De 1e Berap en de daarin verwerkte 1ebegrotingswijziging 2022 toe te zenden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.</p>	7 juli 2022	HFA	Ja
7.	<p>Het Algemeen Bestuur neemt kennis van en steunt de ingebrachte stukken rond Acquisitieplan en Hotspotmoinitor en onderkent daarmee dat de deelnemers van de GR een eigen inspanningsplicht hebben rond het aanwijzen, verzamelen en beheren van hotspot-collecties. Daarnaast onderschrijven ze het belang van het acquireren van particuliere archieven als één van de primaire taken van HFA en zien dat daar binnen de begroting ruimte voor moet zijn.</p>	7 juli 2022	HFA/ GR deelnemers	

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 31 maart 2022

Volgnr	Actiepunten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1	<p>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).</p>	05 juli 2021	HFA	23 december 2021/ deels: kostenmodel volgt in septembervergadering 2022

2	<p>Bestuurlijk gesprek burgemeester Almere en burgemeester NoordOostPolder</p> <p>Gesprek Almere staat gepland voor eind april 2022, portefeuille ligt echter niet meer bij burgemeester maar bij wethouder. Gesprek NOP moet nog worden ingepland</p> <p>07-07-2022: Gesprek Almere heeft plaatsgevonden, met NoordOostpolder is ambtelijk voorbereid en een datum voor gesprek wordt gezocht.</p>	23 december 2021	Dhr. Appelman en Dhr. Schoone (vanaf 7 juli: Dhr Kruis)	
3.	<p>Het Algemeen Bestuur vraagt de directeur om voor een volgend AB overleg een inhoudelijke presentatie hotspotmonitor voor het AB voor te laten bereiden</p>	7 juli 2022	Directeur/HFA	