

Agenda Bestuursvergadering DB van Het Flevolands Archief

Datum: donderdag 24 maart
Tijd: 10.00 – 11.00 uur
Locatie: per Teams (digitaal)
Gasten: dhr. R. Sewbalak (controller a.i. HFA) en dhr. J. den Hartog en dhr. J. Witteveen
(accountants van hlb- Blömer)

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter: Dhr. Jack Schoone (Gemeente Lelystad)
Penningmeester: Mw. Adelheid Ponsioen (Rijk)
Dhr. Jan Nico Appelman (Provincie Flevoland)

Namens Het Flevolands Archief:

Mw. Marloes van der Sommen, Directeur HFA
Mw. Elize Weijers: notulist HFA. HFA/HUA

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

1. **Opening en mededelingen**
2. **Concept verslag en actie/besluitenlijst DB vergadering HFA d.d. 17 december 2021**
(bijlage 2) ter vaststelling
3. **Organisatiecultuur en ontwikkeling** mondeling
4. **Financiën**
In aanwezigheid van dhr. R. Sewbalak (controller a.i. HFA) en dhr. J. den Hartog en
dhr. J. Witteveen (accountants van hlb- Blömer)
 - Oplegnotitie financiën bij jaarrekening en
ontwerpbegroting (bijlage 4)
 - Concept –jaarrekening 2021 (Bijlage 4.1) ter goedkeuring
 - Concept Accountantsverslag 2021(Bijlage 4.2) ter goedkeuring
 - Ontwerp programmabegroting 2023–2026 (Bijlage 4.3) ter goedkeuring
 - Letter of Representation (LOR) (Bijlage 4.4) ter informatie
5. **Publieksjaarverslag HFA 2021** (Bijlage 5) ter informatie
6. **W.v.t.t.k en rondvraag**