

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: Donderdag 21 december 2023
Tijd: 10.00-11.00 uur
Locatie: HFA Oostvaardersdijk 01-13 Zuiderzeezaal
Gasten: Dhr. A. van Tilburg (controller a.i. 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. S. Kruis (gemeente Lelystad)
Penningmeester: Mw. Adelheid Ponsioen (Rijk)
Vicevoorzitter: nader te bepalen

Algemeen Bestuur:

Dhr. Siert Jan Lap (Gemeente Dronten)
Dhr. Freek Brouwer (Gemeente Urk)
Dhr. Erik van de Beld (Gemeente Zeewolde)
Dhr. Jaap Ladders (Waterschap Zuiderzeeland)
Dhr. Jan Klopman (Provincie Flevoland)

Namens Het Flevolands Archief:

Mw. Marloes van der Sommen, directeur HFA
Mw. Wiepkje Bodika, notulist HFA

HFA Agenda Algemeen Bestuur: (tijd: 10.00 – 11.00 uur)

1. **Opening**
2. **Mededelingen** ter informatie
 - Mededelingen (bijlage 2)
 - Sluitingstijden (bijlage 2.1)
3. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]**
Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 28 september 2023 (bijlage 3)
ter vaststelling
4. **Binnengekomen en verzonden stukken** ter kennisname
 - Verzonden brief U2023-139 d.d. 07-11-2023 aan Min OCW inzake Verzoek vergoeding aanloopkosten HFA 2023 betreffende voorgenomen uittreding OCW (bijlage 4)
 - Ingekomen brief I2023-086 d.d. 16-11-2023 van Provincie Flevoland inzake Aanpassing CPU indexberekening en facturatie 2023 (bijlage 4.1)
5. **Voornemen uittreding Rijk** ter informatie/ afstemming
 - Oplegnotitie (bijlage 5)
 - Procesupdate afhankelijkheden Uittreden Rijk (bijlage 5.1)
 - Concept GR-tekst (bijlage 5.2) ter afstemming
 - Toelichting Ontwerp-wijziging/was wordt lijst (bijlage 5.3) ter afstemming

- Notitie bestuur informatie cao traject nov 2023 (bijlage 5.4) ter kennisname

6. Financiën

In aanwezigheid van dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA)

- Oplegnotitie (bijlage 6)
- Tweede Berap (bijlage 6.1) ter vaststelling
- Financiële beheersverordening 2023 (bijlage 6.2) ter vaststelling
- Normenkader 2023 voor de rechtmatigheidscontrole bij Het Flevolands Archief (bijlage 6.3) ter vaststelling
- Besparingen 2023 (bijlage 6.4) ter kennisname
- Risicoanalyse (mondeling) ter kennisname

7. W.v.t.t.k. en rondvraag