

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: donderdag 30 maart 2023
Tijd: van 10.00 – 11.00 uur
Locatie: HFA Oostvaardersdijk 01-13
Zuiderzeezaal

HFA neemt de vergadering op voor de verslaglegging, daarna vernietigt HFA de opname.

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)
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, managementassistent HFA

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

1. **Opening**
2. **Mededelingen** ter informatie
 - Mededelingen Bestuur (bijlage 2)
 - RIE HFA samenvatting en PAGO advies (bijlage 2.1)
3. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]**
Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 22 december 2022 (bijlage 3)
ter vaststelling
4. **Binnengekomen en verzonden stukken** ter kennisname
 - Ingekomen brief d.d. 09-01-2023 NA Min OCW inzake Rijksbijdrage 2022, bevoorschotting 2023, transitievergoeding (bijlage 4)
 - Ingekomen brief d.d. 17-01-2023 Min OCW inzake Vertegenwoordigers RHC's bij voorbereiden bestuursafpraak (bijlage 4.1)
 - Ingekomen brief d.d. 19-01-2023 NA Min OCW inzake Rijksbijdrage 2022, bevoorschotting 2023, transitievergoeding (bijlage 4.2)

- Ingekomen brief d.d. 14-02-2023 Min OCW inzake Voorgenomen uittreden en reactie OCW op gesprek met HUA op 12 december 2022 (bijlage 4.3)

5. Uittreding rijk/ontwikkelingen e-Depot

- Oplegnotitie (bijlage 5)
- Update Trajectbeschrijving+ afhankelijkheden (bijlage 5.1) ter kennisname
- Juridisch Advies Flevolands Archief uittreden Rijk (bijlage 5.2) ter kennisname
- VERTROUWELIJK_Werkversie Transitie RHC's_bestuursafpraak-CONVENANT_2023 (bijlage 5.3) ter bespreking
- primaire bevindingen werkversie bestuursovereenkomst (bijlage 5.4) ter bespreking

6. Jaarplan 2023

- Jaarplan 2023 (bijlage 6)

ter informatie

7. Financiën

- Oplegnotitie (bijlage 7)
- Normenkader (bijlage 7.1) ter vaststelling
- Kostenbesparingen (bijlage 7.2) ter informatie

8. Publieksjaarverslag 2022

- Publieksjaarverslag 2022 (bijlage 8)

ter kennisname

9. W.v.t.t.k. en rondvraag