

ALGEMEEN BESTUUR

Conceptverslag bestuursvergadering AB van HFA op donderdag 21 december 2023

Datum: donderdag 21 december 2023 10:00 – 11:00
Locatie: Hybride: via Teams en in de *Zuiderzeezaal*, Het Flevolands Archief
Aanwezig: Dhr. S. Kruis (Gemeente Lelystad), mw. A. Ponsioen (Rijk), dhr. J. Klopman (Provincie Flevoland), dhr. S.J. Lap (Gemeente Dronten), dhr. S. Scheffer (Gemeente Zeewolde), dhr. J. Caris (afgevaardigde Waterschap Zuiderzeeland namens dhr. J. Lodders), mw. M. van der Sommen (HFA)
Afwezig: dhr. F. Brouwer (Gemeente Urk), dhr. J. Lodders (waterschap Zuiderzeeland)
Gasten: Dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA), dhr. J. van Doorn (Vijverberg advocaten), dhr. J. Zonneveld (Vijverberg advocaten)
Toehoorders: Mw. R. Christiaans (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: vacant

Algemeen Bestuur:

Dhr. Siert Jan Lap (Gemeente Dronten)
Dhr. Freek Brouwer (Gemeente Urk)
Dhr. Steven Scheffer (Gemeente Zeewolde)
Dhr. Jaap Lodders (Waterschap Zuiderzeeland)
Dhr. Jan Klopman (Provincie Flevoland)

Namens Het Flevolands Archief:

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

HFA neemt het AB overleg op voor verslaglegging, waarna HFA de opname vernietigt.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HFA op donderdag 21 december 2023

1. Opening

Dhr. Kruis heet iedereen welkom. Dhr. Caris is iets verlaat. Hij is de afgevaardigde voor dhr. Lodders en dhr. Brouwer heeft zich afgemeld. Benoemen vicevoorzitter wordt aan de agenda toegevoegd.

2. Mededelingen

- Mededelingen (bijlage 2)
- Sluitingstijden (bijlage 2.1)
- Benoemen vicevoorzitter

ter informatie

ter vaststelling

Mw. Van der Sommen vertelt dat we, conform formatieplan, half februari een Functioneel Beheerder erbij krijgen. Verder loopt een gesprek met een ZZP'er die ons kan ondersteunen voor de vacature sr. ADI. Daarnaast hebben we een vervanger voor de periode van het zwangerschapsverlof van de AV-medewerker gevonden en we beginnen met zoeken naar een vervanger voor de zwangere jr ADI. De aanbesteding van het e-Depot is afgerond. Vanmiddag is de ondertekening met de Belgische leverancier Docbyte.

Mw. Ponsoen vraagt waarom we de vertrouwenspersoon betalen. **Mw. Van der Sommen** reageert dat bij haar weten een vertrouwenspersoon altijd betaald wordt, zowel bij eigen externe inhuur als inhuur via de arbodienst. **Dhr. Kruis** beaamt dit.

Dhr. Kruis stelt **dhr. Klopman** als vicevoorzitter voor. **Dhr. Lap** vraagt of de drukte, waar **dhr. Klopman** het voor de vergadering over had, hem niet in de weg zit. **Dhr. Klopman** geeft aan dat de drukte niet in het vicevoorzitterschap zit. Het AB stelt daarmee de benoeming van **dhr. Klopman** als vicevoorzitter vast.

Het AB stelt de benoeming van **dhr. Klopman** als vicevoorzitter van het DB/AB vast.

3. Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 28 september 2023 [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] ter vaststelling

Dhr. Kruis vraagt of iemand opmerkingen of vragen heeft over het verslag. Dit is niet het geval. Het AB stelt het verslag zonder wijzigingen vast.

Tijdens deze vergadering is **dhr. Klopman** als vicevoorzitter benoemd en geeft **mw. Van der Sommen** meer informatie over de gestuurde brief aan het ministerie van OCW, waarmee deze openstaande actiepunten afgehandeld zijn. De vergaderfrequentie bespreken de voorzitter en **mw. Van der Sommen** in 2024 en blijft daarom op de actielijst staan.

Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 28 september 2023 zonder wijzigingen vast.

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)

Mw. Van der Sommen vertelt dat we een ontvangstbevestiging van het Min OCW hebben ontvangen rond de door HFA verzonden vooraankondiging voor declaratie aanloopkosten uittreden Rijk. Het Min OCW heeft aangegeven dat zij ons pas na de komende feestdagen een digitaal nummer kan sturen, welke nodig is voor het sturen van de bijbehorende e-factuur. **Dhr. Kruis** voegt toe dat dit al een tijd loopt. Hij heeft zojuist een overleg met de voorzitters van de andere RHC's gehad, waarin dit punt ook aan de orde is geweest. De voorzitter van dit overleg (**dhr. Wienen**) neemt dit mee in zijn overleg met OCW. **Dhr. Kruis** stelt daarom voor te wachten op de terugkoppeling van **dhr. Wienen**. Mocht hier niets uitkomen, dan eind januari 2024 een steviger bericht naar het Min van OCW te sturen, waarin we de wijze van constructieve samenwerking ter discussie stellen. **Dhr. Klopman** vraagt of dit alleen bij ons speelt. **Dhr. Kruis** reageert dat dit bij meer RHC's speelt. **Mw. Van der Sommen** vult aan dat wij een kleinere RHC zijn en de kosten bij ons meer op de begroting drukken dan bij andere RHC's. Wij zijn wel de eerste RHC die daadwerkelijk haar kosten in rekening brengt bij Min OCW. **Dhr. Scheffer** vraagt of HFA hierdoor financiële problemen ervaart. Volgens **mw. Van der Sommen** laat de Tweede Berap zien dat HFA de wettelijke en door bestuur gestelde taken en werkzaamheden binnen de begroting goed kan uitvoeren, maar dat deze aanloopkosten aanzienlijk zijn ten opzichte van de gehele begroting, kosten die we liever zouden inzetten op inspanningen die ten goede komen

aan positieve en constructieve inzet voor alle deelnemers. **Dhr. Klopman** reageert dat de liquiditeit niet in het geding moet komen. **Mw. Van der Sommen** benadrukt dat dat vooralsnog niet het geval is, maar dat dit ook inzet van het team vraagt. **Dhr. Lap** reageert op de brief van de Provincie betreffende de indexberekening dat de provincie wel minder huur mag vragen. **Mw. Van der Sommen** geeft aan dat ze voor een meer passende huurindexatie (taak- en relatiegebonden) vanuit de provincie samen met Batavialand optrekt, die vanuit een gelijksoortige taakstelling en relatie haar werkzaamheden voor o.a. de provincie uitvoert.

Het Algemeen Bestuur besluit tot eind januari 2024 te wachten op de terugkoppeling van dhr. Wiene. Als daar onvoldoende resultaat is gegenereerd, vraagt het bestuur aan de directeur en de controller om opnieuw een brief te sturen naar het ministerie van OCW waarin zij de constructieve houding betreffende de gang van zaken rondom het uittreden van het Rijk en de gemaakte kosten ter discussie stellen.

5. Voornemen uittreding Rijk

ter informatie/afstemming

- Opleg notitie (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

Dhr. Kruis geeft een korte inleiding. **Mw. Van der Sommen** vult aan dat de internetconsultatie voor het Archiefbesluit en de Archiefregeling per 15-12-2023 van start is gegaan en loopt tot vrijdag 9 februari 2024. Hiermee kan de Tweede Kamer de archiefwet niet per 1-1-2024 aannemen. Dit betekent, gezien de doorlooptijd, dat het aan de archiefwet gekoppelde besluit tot uittreding per 1-1-2025 niet haalbaar is. Inmiddels heeft een grote groep archivariissen een petitie getekend om de opleidingseisen voor het archiefwerk terug te brengen in de archiefwet. Daarnaast vindt **mw. Van der Sommen** het snel uittreden van het Rijk nu minder relevant, omdat Tresoar, RHC Friesland, twee deelnemers heeft (het Rijk en de Provincie Friesland) en met het uittreden van het Rijk blijft er slechts één deelnemer over, waardoor het formeel geen GR meer betreft en de directie zou zodoende de organisatie moeten opheffen. De gezamenlijke RHC's vinden dit een kwalijke zaak. **Dhr. Klopman** vraagt of de RHC's al een inventarisatie hebben gemaakt van de gevolgen van de verkiezingsuitslag. **Mw. Van der Sommen** antwoordt dat dit niet goed in te schatten is. **Dhr. Lap** vraagt of er gedwongen partners zouden kunnen zijn voor Tresoar. **Mw. Van der Sommen** reageert dat dit niet kan, wel zijn de gezamenlijke RHC's aan het kijken naar mogelijke constructies en samenwerkingen als oplossing. Zolang die oplossing er nog niet is, voelen de RHC's ook geen haast met het uittreden van het Rijk. **Dhr. Kruis** vervolgt dat hij in zijn overleg met de voorzitters van de andere RHC's begreep dat RHC's het uittreden van het Rijk aangrijpen om nieuwe deelnemers of DVO's te vinden. Al eerder is vanuit de RHC's het initiatief gekomen een convenant op te stellen met daarin de afspraken met het Ministerie van OCW. Hierin was echter onvoldoende geregeld dat het Rijk zijn financiële verplichtingen blijft nakomen. Dit zou via de SPUK gaan. Het voorzittersoverleg dat vandaag plaats vond, had als doel om met zoveel mogelijk RHC's een sideletter vast te stellen bij het convenant, waarin staat dat we op basis van het beleidsplan vier jaar financiële zekerheid krijgen, er geen extra verantwoordingen of aanscherpingen komen. Daarmee is het grootste bezwaar van HFA om het convenant te tekenen wat **dhr. Kruis** betreft vervallen. Vervolgens volgt per RHC een apart traject om tot maatwerk te komen rond een bestuursovereenkomst. De voorzitters hebben afgesproken regelmatig bij elkaar te komen, zodat zij het proces goed blijven volgen en om te voorkomen dat het Ministerie van OCW de RHC's tegen elkaar uitspeelt. **Mw. Ponsoen** beaamt de door **dhr. Kruis** geschetste afspraken (zij was als voorzitter van RHC Gelderland bij het voorzittersoverleg aanwezig) en hoopt dat de voorzitters het convenant snel tekenen. Zij hoopt dat het ministerie van OCW de uittredingsoverleggen snel start. **Dhr. Kruis** wil helderheid van het

Ministerie van OCW welke voorbereidende werkzaamheden de RHC's moeten uitvoeren. HFA kan tenslotte niet voortdurend inspanningen blijven verrichten op dit traject.

Dhr. Caris vraagt wat er gebeurt na die vier jaar. **Dhr. Kruis** antwoordt dat het de bedoeling is dat de financiële bijdrage van het Rijk doorgaat, steeds voor een periode van vier jaar. Elke vier jaar moeten we een beleidsplan indienen. **Mw. Ponsioen** vraagt of we, in geval het Rijk het uittredingsoverleg steeds uitstelt, nog risico lopen dat we het dan niet met elkaar eens zijn wanneer het Rijk uittreedt. Of dat het Rijk dan niet kan uittreden. **Mw. Van der Sommen** beaamt dat het Rijk dan niet kan uittreden, omdat dit heel duidelijk in onze GR-tekst staat. **Dhr. Kruis** geeft aan dat we de coöperatieve insteek van het Rijk nu vooral moeten benutten, omdat je niet weet wat na dit demissionaire kabinet gebeurt.

Voor het behandelen van de GR-tekst sluiten advocaten dhr. Van Doorn en dhr. Zonneveld digitaal aan.

Dhr. Kruis vertelt dat we in de septembervergadering van het AB besloten hebben de GR-tekst nu aan te passen om te voldoen aan de WGR en dat later nog eens te doen wanneer het Rijk uittreedt. **Dhr. Van Doorn** schetst de situatie en vertelt dat de tekst, zoals die hier nu ligt voldoet aan de regeling WGR. **Dhr. Van Doorn** vraagt of de aanwezigen vragen hebben. **Dhr. Scheffer** noemt dat het hem opviel dat je in vijf jaar kunt uittreden en dat hij gewend is dat dit drie jaar is. **Mw. Van der Sommen** reageert dat deze termijn in de oude tekst staat en overgenomen is in de nieuwe tekst. **Dhr. Scheffer** vindt dat het een zeer lange verplichting is voor de organisatie. **Dhr. Kruis** stelt voor dat we nu alleen een technische wijziging doen om te voldoen aan de wet. Bij de volgende wijziging kunnen we het hebben over inhoudelijke wijzigingen. **Mw. Van der Sommen** noemt dat onze controller een financiële toevoeging heeft bij deze GR-tekst. **Dhr. Klopman** noemt dat de Provinciale Staten betrokken zijn bij de WGR en we de tekst op tijd moeten indienen om de tekst per 1 juli 2024 in werking te laten zijn. **Dhr. Lap** noemt dat in Dronten gekozen wordt op welke WGR-regelingen je absoluut mee wilt kijken en waar dat niet nodig is. **Dhr. Klopman** vraagt of de adviescommissie voor 1 juli ingesteld moet worden of dat je dat daarna nog kunt doen. **Dhr. Zonneveld** antwoordt dat je dit nog in kunt stellen op het moment dat hier om gevraagd wordt en er een unaniem akkoord is om die in te stellen. **Dhr. Van Doorn** beaamt dit. **Dhr. Caris** vraagt of we nu procedureel akkoord moeten gaan en dat de tekst nog niet vast staat. **Mw. Van der Sommen** noemt dat de GR-tekst nu alleen ter goedkeuring ligt, zodat we deze in de Raden en Staten kunnen inbrengen. Op verzoek van de financiële ambtenaren volgt nog een financiële aanvulling bij de GR welke HFA al aan **dhr. Van Doorn** heeft voorgelegd. **Dhr. Van Tilburg** sluit aan bij de vergadering in verband met het toelichten van de bijgewerkte financiële bijlage bij de GR-tekst.

Dhr. Van Tilburg brengt tijdens de vergadering beperkte wijzigingen in de financiële beheersverordening 2023 in. Voorafgaand aan de vergadering heeft **Dhr. Van Tilburg** de betrokken ambtenaren van het Financieel Ambtelijk Vooroverleg (FAVO) daarover geïnformeerd. De update in de financiële bijlage van de GR betreft een actualisering ten opzichte van 2017 voor onder andere de bijdragen van deelnemers en bevat dus werkwijze en afspraken, die we al gebruiken. **Dhr. Lap** vraagt verduidelijking over de methodiek indexering. **Dhr. Van Tilburg** antwoordt dat we de nationale consumentenprijsindex (cpi) gebruiken, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opstelt. Het AB stemt in met de concept GR-tekst inclusief de financiële aanvulling en de Toelichting Ontwerp-wijziging/was wordt lijst.

Dhr. Kruis bedankt de heren **Van Doorn** en **Zonneveld** voor hun werk en de toelichting waarna zij de vergadering verlaten.

Het Algemeen Bestuur stemt in met de concept GR-tekst inclusief de financiële aanvulling.

Het Algemeen Bestuur stemt in met de Toelichting Ontwerp-wijziging/was wordt lijst.

6. Financiën

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

Dhr. Van Tilburg licht de financiële stukken toe. Hij noemt dat we nog explicieter rapporteren over de financiële gezondheid van HFA. **Dhr. Lap** heeft het beeld dat we niet nog zo'n jaar kunnen dragen ook al hoort hij dat we er financieel gezond voor staan. **Dhr. Van Tilburg** geeft aan dat enerzijds het jaar 2023 een overbruggingsjaar is en anderzijds dit opgelost is doordat het AB met deelnemers vanaf 2024 een structurele, aanvullende bijdrage voor het e-Depot heeft afgesproken. **Dhr. Lap** stelt een vraag over waarom HFA prognosticeert om meer te onttrekken aan de bestemmingsreserve in plaats van gewoon een resultaat van nul euro te realiseren. **Dhr. Van Tilburg** legt uit dat enerzijds het een eerdere opdracht van het bestuur aan de organisatie was om de historische bestemmingsreserves te gebruiken. Daar hebben we extra activiteiten voor uitgevoerd (en dus meer onttrekkingen gerealiseerd). Anderzijds blijkt uit actuele ontwikkelingen en een eerste risico-inventarisatie dat meer bestemmingsreserves nodig zullen zijn voor actuele ontwikkelingen en risico's, die in de toekomst tot uitstroom van middelen kunnen leiden. Door meer te onttrekken kan HFA met een positief resultaat vervolgens de algemene reserve en/of bestemmingsreserves aanvullen, omdat de weerstandscapaciteit relatief laag is. Via de bestuursrapportage geeft HFA nu nog meer inzicht in geplande onttrekkingen. **Dhr. Lap** vraagt zich af waarom wij minder kunnen afschrijven dan begroot is. **Dhr. van Tilburg** legt uit dat dit zo door zijn voorganger begroot is en dat HFA dat in komende jaren realistischer begroot. We zijn vaak verstandig met middelen omgegaan. Het AB stelt de Tweede Berap vast.

Dhr. Van Tilburg behandelt de Financiële beheersverordening 2023 samen met het Normenkader 2023. Beide stukken zijn nodig voor de rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening. In de Financiële beheersverordening hebben we slechts één artikel inhoudelijk gewijzigd, namelijk dat we de rechtmatigheidsverantwoording gaan toepassen en daarbij als uitgangspunt 3% van de lasten nemen. Onze lasten zijn relatief laag. Desgevraagd gaf de accountant bij **dhr. Van Tilburg** aan dat dit percentage aanvaardbaar is voor een organisatie als HFA. **Dhr. Lap** vraagt of 3% een aanlooppercentage is. **Dhr. Van Tilburg** reageert dat dit weliswaar afhangt van wat het bestuur wil, maar dat hij 3% voorstelt. **Dhr. Kruis** wil dit als bestuur jaarlijks volgen en dan kijken of we het percentage kunnen verlagen. Het AB stelt de Financiële beheersverordening 2023 vast. Het AB stelt het Normenkader 2023 voor de rechtmatigheidscontrole bij HFA vast. Het AB heeft geen vragen en opmerkingen over de besparingen.

Dhr. Van Tilburg geeft informatie over risico's in een risico-inventarisatie en dat hij deze explicieter in de jaarrekening opneemt met een bedrag erbij. De huidige Algemene Reserve lijkt in eerste instantie vrij laag, met alle risico's die we hebben, waaronder ook het uitreden van het Rijk. **Dhr. Van Tilburg** stelt voor (1) de Algemene Reserve structureel te verhogen en (2) specifieke bestemmingsreserves te vormen. **Dhr. Van Tilburg** bespreekt met het AB zowel risico's op allerlei tegenvallers als frauderisico's. **Dhr. van Tilburg** geeft aan dat het bestuur en de organisatie al goed hebben nagedacht over risico's en hij noemt voorbeelden. **Dhr. Van Tilburg** adviseert om enerzijds jaarlijks risico's en frauderisico's te bespreken en anderzijds (o.a. met die risico-inventarisatie) explicieter hierover te rapporteren. **Dhr. Kruis** noemt dat het goed is om bij de behandeling van de jaarrekening door het AB explicieter stil te staan bij de definitieve risico-inventarisatie. **Dhr. Van Tilburg** verlaat de vergadering.

Het AB stelt de Tweede Berap vast.

Het AB stelt de Financiële beheersverordening 2023 vast.

Het AB stelt het Normenkader 2023 voor de rechtmatigheidscontrole bij HFA vast.

7. W.v.t.t.k. en Rondvraag

Mw. Ponsioen vraagt zich af of we het nog over huisvesting moeten hebben. **Mw. van der Sommen** reageert dat we dit tijdens het DB hebben besproken, omdat **dhr. Klopman** hier bij aangesloten is. De provincie heeft een dubbelrol als verhuurder en deelnemer. Mw. Christiaans is aangesloten bij onze projectgroep Huisvesting. **Dhr. Kruis** noemt dat dit later terug komt bij het AB.

Dhr. Kruis sluit de vergadering om 11:02 uur.

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 21 december 2023

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	Het AB stelt de benoeming van dhr. Klompman als vicevoorzitter van het DB/AB vast.	21 december 2023	HFA	Ja
2.	Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 28 september 2023 zonder wijzigingen vast.	21 december 2023	HFA	Ja
3.	Het Algemeen Bestuur besluit tot eind januari 2024 te wachten op de terugkoppeling van dhr. Wienen. Als daar onvoldoende resultaat is gegenereerd, vraagt het bestuur aan de directeur en de controller om opnieuw een brief te sturen naar het ministerie van OCW waarin zij de constructieve houding betreffende de gang van zaken rondom het uitreden van het Rijk en de gemaakte kosten ter discussie stellen.	21 december 2023	HFA	
4.	Het Algemeen Bestuur stemt in met de concept GR-tekst inclusief de financiële aanvulling en met de Toelichting Ontwerp-wijziging/was wordt lijst.	21 december 2023	HFA	Ja
5	Het AB stelt de Tweede Berap, de Financiële beheersverordening 2023 en het Normenkader 2023 voor de rechtmatigheidscontrole bij HFA vast.	21 december 2023	HFA	Ja

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 21 december 2023

Volgnr	Actiepunten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1	HFA agendeert het vicevoorzitterschap voor de volgende vergadering in september. 28-09-2023: het agenderen van het vicevoorzitterschap schuift door naar de vergadering in december	29 juni 2023	HFA	Ja, 21 december 2023

2	Het Algemeen Bestuur stuurt een brief naar het ministerie van OCW met het benoemen van de eerste kosten.	28 september 2023	HFA	Ja
3.	Gesprek met de directeur van HFA rond benodigde vergaderfrequentie en de kaders die bij de gewenste frequentie nodig zijn.	28 september 2023	DB	
4.	Indien de terugkoppeling van dhr. Wienen onvoldoende resultaat genereert, vraagt het bestuur aan de directeur en de controller om opnieuw een brief te sturen naar het ministerie van OCW waarin zij de constructieve houding betreffende de gang van zaken rondom het uittreden van het Rijk en de gemaakte kosten ter discussie stellen.	21 december 2023	HFA	