

ALGEMEEN BESTUUR

Conceptverslag bestuursvergadering AB van HFA op donderdag 28 september 2023

Datum: donderdag 28 september 2023 10:00 – 11:00
Locatie: Hybride: via Teams en in de *Zuiderzeezaal*, Het Flevolands Archief
Aanwezig: Dhr. S. Kruis (Gemeente Lelystad), Dhr. J. Klopman (afgevaardigde Provincie Flevoland namens Dhr. J. van den Berg), Dhr. S.J. Lap (Gemeente Dronten, digitaal), Mw. W. Prins (Gemeente Zeewolde, digitaal), Dhr. F. Brouwer (Gemeente Urk), Dhr. J. Lodders (Waterschap Zuiderzeeland), Mw. M. van der Sommen (HFA)
Afwezig: Mw. A. Ponsioen (Rijk), Dhr. J. van den Berg (Provincie Flevoland)
Gasten: Mw. J. Kamerling (Jr. ADI HFA) en Rafaat Alebate (externe adviseur HFA)
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)
Mw. Winnie Prins (Gemeente Zeewolde)
Dhr. Jaap Lodders (Waterschap Zuiderzeeland)
Dhr. Jurie van den Berg (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 verwijderd.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HFA op donderdag 28 september 2023

1. Opening

Dhr. Kruis heet iedereen welkom. Dhr. Klopman is de afgevaardigde voor dhr. van den Berg die ziek is. Vanwege de twee nieuwe bestuurders dhr. Lodders en dhr. Klopman stelt iedereen zich kort voor. Mw. Prins is voor het laatst aanwezig, haar opvolger voor de bestuursvergaderingen is Erik van de Beld. Mw. Ponsioen is afwezig, zij heeft haar bijdrage schriftelijk aangeleverd. Mw. Van der Sommen brengt deze bij de verschillende punten in. Dhr. Kruis benoemt dat HFA veel voorbereiding in de stukken stopt, waardoor we efficiënt kunnen vergaderen.

2. Mededelingen

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

ter informatie

ter vaststelling

Mw. Van der Sommen vult aan dat we een kennismakingsactiviteit organiseren voor het Waterschap en de Provincie. **Dhr. Brouwer** vraagt hoe het staat met de gemeente Noordoostpolder en Almere. **Mw. Van der Sommen** reageert dat we op ambtelijk niveau samenwerken met Almere. **Dhr. Kruis** vult aan dat dhr. Appelman en hij eerder dit jaar een gesprek met burgemeester de Groot van gemeente Noordoostpolder hadden en we voorlopig inzetten op pragmatische samenwerking.

Dhr. Kruis stelt voor de benoeming van de vicevoorzitter uit te stellen tot de volgende vergadering en dat **dhr. Klopman**, totdat duidelijk is hoe het verder gaat met **dhr. Van den Berg**, aansluit bij het DB. De uitnodiging voor de december vergadering stuurt HFA na de vergadering naar **dhr. Klopman**.

3. Kennismaking met Joep Koorndijk (beoogd plaatsvervangend archivaris)

- Oplegnotitie plaatsvervangend archivaris (bijlage 3)
- Aanwijzen plaatsvervangend archivaris (bijlage 3.1)

Dhr. Koorndijk sluit aan bij de vergadering.

Mw. Van der Sommen vertelt dat **dhr. Koorndijk** klaar is met zijn opleiding en inmiddels al drie jaar voor HFA werkt. **Dhr. Koorndijk** stelt zichzelf aan het bestuur voor. Het AB stemt in met het aanwijzen van **dhr. Koorndijk** als plaatsvervangend archivaris.

Dhr. Koorndijk verlaat de vergadering.

Het AB is akkoord met het aanwijzen van dhr. Koorndijk als plaatsvervangend archivaris.

4. Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 29 juni 2023 [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] ter vaststelling

- Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 29 juni 2023 (bijlage 4)

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.

Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 29 juni 2023 zonder wijzigingen vast.

5. Binnengekomen en verzonden stukken ter kennisname

- Ingekomen brief d.d. 02-05-2023 van de gemeente Dronten aan bestuur HFA inzake Zienswijze programmabegroting 2024 (bijlage 5)
- Ingekomen brief d.d. 05-07-2023 van Provincie inzake zienswijze ontwerp programmabegroting HFA 2024-2027 (bijlage 5.1)
- Ingekomen brief d.d. 10-08-2023 van Min BZK inzake Toezichtregime 2024 Het Flevolands Archief (bijlage 5.2)

Het Algemeen Bestuur neemt de binnengekomen stukken ter kennisname aan.

6. Voornemen uittreding Rijk ter informatie/afstemming

- Oplegnotitie (bijlage 6)
- Planning HFA uittreding Rijk (bijlage 6.1)
- Procesupdate afhankelijkheden Uittreden Rijk (bijlage 6.2)
- Verslag OCW/voorzitter HFA 20 juli 2023 (bijlage 6.3)
- Verslag overleg RHC-bestuurders 1 september 2023 (bijlage 6.4 en mondelinge toelichting)

voorzitter)

- Concept GR-tekst (bijlage 6.5)

ter afstemming

Dhr. Kruis geeft een korte samenvatting van het traject sinds 2018, toen het Rijk heeft aangegeven uit de GR te willen treden. De nieuwe archiefwet ligt bij de Tweede Kamer en is niet-controversieel verklaard. Tegelijk lobbyt KvAN in de Tweede Kamer om de archiefwet niet aan te nemen. Een ander punt is hoe de uittreding formeel geregeld wordt. Hiervoor zijn diverse gesprekken met het ministerie van OCW gevoerd. Daarnaast hebben de RHC-besturen met het ministerie van OCW de voortgang besproken. Een paar belangrijke zaken zijn: Hoe ver ga je met afspraken maken terwijl er nog geen formeel verzoek tot uittreding is. In het verleden hebben de RHC's aangedrongen op een convenant. Op dit moment is er een concept convenant, waar de meningen over verdeeld zijn. HFA vindt dit convenant een matige inhoud hebben. HFA is een van de weinige RHC's die behoorlijk kritisch is. **Mw. Van der Sommen** vult aan dat dit mogelijk ligt aan de lengte van het traject, mensen willen iets concreets hebben en sommige RHC's gebruiken het convenant als onderlegger voor nieuwe deelnemers. **Dhr. Kruis** vervolgt met de financiële kant, die OCW nu wil regelen via de SPUK. **Dhr. Kruis** heeft daar weinig enthousiasme voor, omdat daar verschillende soorten voorwaarden voor gelden en veel onzekerheid geeft. Accountants hebben daar een behoorlijke rol in, vanuit hun professie is dat logisch, maar vanuit de samenwerking die wij hebben, kun je je dat afvragen. Het Rijk wil financieel betrokken blijven, maar geen deel meer uitmaken van de regionale archieven. De vraag is hoe je dat precies invult. Het Rijk heeft ook aangegeven alle kosten die met de uittreding te maken hebben te vergoeden, maar onduidelijk blijft welke kosten daar dan precies onder vallen. Daarnaast is er per RHC maatwerk nodig, omdat elke RHC anders is. In het besturenoverleg van 1 september heeft **dhr. Kruis** ingebracht dat er nog een extra gesprek over de financiering moet komen en dat we in het convenant extra benadrukken dat het convenant niets zegt over de maatwerkafspraken (de individuele bestuursovereenkomsten). De directeuren houden elkaar goed op de hoogte van elkaars maatwerkafspraken. **Mw. Van der Sommen** vult aan dat de juristen voor de generieke GR-tekst de GR-tekst van Limburg hebben gebruikt als sjabloon. Onze eigen GR-tekst is hiernaast gelegd door de jurist van HFA voor het opstellen van de nieuwe Gr-tekst van HFA. Daar hebben de verschillende juristen van onze deelnemers op meegekeken. Vanuit de ambtenaren hoorde **mw. Van der Sommen** dat zij een was/wordt-lijst missen. Zij dringt er bij onze jurist op aan dat deze er wel komt bij de volgende versie. We hebben nu een eerste concept GR-tekst en hopelijk hebben we in december een GR-tekst waar iedereen mee instemt. De vraag die er nu ligt is hoe gaan we verder zonder dat duidelijk is hoe het met de voortgang rond de nieuwe archiefwet staat. **Mw. Van der Sommen** legt uit dat elke route die gekozen heeft bepaalde voor- en nadelen heeft, wat het lastig maakt te kiezen en waar zij het bestuur in mee wil nemen. **Dhr. Klopman** geeft als reactie dat het Rijk wil uittreden en zij dus eerst een formeel verzoek daarvoor moet indienen. **Mw. Van der Sommen** benoemt de drie verschillende scenario's. **Dhr. Lodders** reageert dat we er niet aan ontkomen de GR-tekst twee keer aan te passen, nu voor de wet-GR en daarna voor de archiefwet als het Rijk uittreedt. **Mw. Prins, dhr. Brouwer, mw. Ponsioen** (schriftelijke inbreng), **dhr. Klopman, dhr. Lap en dhr. Kruis** sluiten zich hier bij aan. **Dhr. Kruis** wil dat HFA een brief naar het ministerie van OCW stuurt, waarin HFA de eerste kosten benoemt. Het ministerie van OCW is dan gedwongen te reageren. **Mw. Van der Sommen** noemt dat Brigit Hoomans als trajectbegeleidster bezig is met de uittreding van het Rijk en de verschillende adviseurs met elkaar verbindt. Zij monitort het traject en de bijbehorende tijdlijn.

Het Algemeen Bestuur besluit de GR-tekst nu aan te passen om per 1 juli 2024 aan de wet-GR te voldoen. Daarnaast besluit het Algemeen Bestuur de GR-tekst opnieuw aan te passen wanneer de archiefwet is aangenomen en het Rijk uittreedt.

Het Algemeen Bestuur besluit dat HFA een brief stuurt naar het ministerie van OCW met het benoemen van de eerste kosten.

7. **Stavaza aanbesteding e-Depot**
(flitspresentatie)

ter informatie

Mw. Kamerling en **dhr. Alebate (digitaal)** sluiten aan bij de vergadering.

Mw. Kamerling geeft de digitale presentatie over het doorlopen traject rond de aanbesteding van het e-Depot en de nog te nemen stappen hierin.

Dhr. Kruis noemt dat er in het bestuur is afgesproken dat het bestuur gevraagd heeft om een evaluatiemoment om eventueel nog te kijken naar een versobering. **Mw. Van der Sommen** reageert dat dit evaluatiemoment is afgesproken nadat HFA het e-Depot een jaar operatief is, zodat we een goede weging kunnen maken van hetgeen geboden is en hetgeen daadwerkelijk nodig is..

Dhr. Klopman wil zich in het e-Depot verdiepen om zo ook de mensen in stelling te brengen om mee te werken bij de pilots die gaan komen. **Dhr. Alebate** vult aan dat deze presentatie ook aan de ambtenaren van de deelnemers is gegeven en dat zij positief zijn. HFA neemt iedereen mee in de voortgang van het e-Depot. **Dhr. Kruis** noemt dat het niet alleen om de eerst verantwoordelijke ambtenaar gaat, maar dat er intern bij de gemeentes, waterschap en provincie meer mensen bij betrokken zijn en dat heeft tijd nodig. **Dhr. Kruis** vraagt of er veel vragen van de leveranciers waren. **Mw. Kamerling** reageert dat het ongeveer 35 vragen waren en dat het ongeveer een werkdag kostte om ze te beantwoorden.

Mw. Kamerling en **dhr. Alebate** verlaten de vergadering.

8. **Vergaderdata 2024** (bijlage 8)

ter vaststelling

Dhr. Kruis noemt dat er discussie is geweest of we 4 vergaderingen per jaar nodig hebben of dat we ook met een vergadering minder kunnen, omdat het bij HFA zo goed gaat. **Mw. Van der Sommen** heeft echter de verplichting een aantal zaken op bepaalde momenten in het jaar in te brengen bij het bestuur. Als we naar 3 vergaderingen willen, dan moeten we ook goed kijken naar de mandatering en bepaalde verantwoordelijkheden bij de directeur beleggen in plaats van bij het bestuur, om de organisatie verantwoord goed te kunnen laten functioneren. Het laten afnemen van het aantal bestuursvergaderingen moet niet op andere momenten en op andere niveaus juist een lastenverzwaring of inefficiëntie in de hand werken. **Dhr. Kruis** stelt voor het vergaderschema voor 2024 nu vast te stellen met 4 vergaderingen, mede omdat het uittreden van het Rijk nog niet rond is, Het DB neemt in het voorjaar van 2024 het initiatief om het gesprek met de directeur van HFA op te pakken rond benodigde en gewenste vergaderfrequentie en de kaders die bij de frequentie nodig zijn. In 2025 kan het bestuur dan wellicht minder vergaderen.

Het AB stelt de vergaderdata voor 2024 vast.

9. **Financiën**

- Besparingen (bijlage 9)

Het AB heeft geen vragen en opmerkingen over de besparingen.

10. **W.v.t.t.k. en Rondvraag**

Dhr. Kruis dankt mw. Prins voor haar bijdrage in het bestuur. De heren Brouwer, Klopman en Kruis gaan naar de afscheidsreceptie van mw. Prins. Namens HFA komt sr. Archivaris en MT-lid mw. Bos.

Dhr. Brouwer meldt dat Rosanne ten Caat per 1 november 2023 terug komt bij gemeente Urk.

Dhr. Kruis vindt het jammer dat Rosanne vertrekt bij gemeente Lelystad.

Dhr. Kruis sluit de vergadering om 10:59 uur.

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 28 september 2023

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	Het AB is akkoord met het aanwijzen van dhr. Koorndijk als plaatsvervangend archivaris.	28 september 2023	HFA	Ja
2.	Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 29 juni 2023 zonder wijzigingen vast.	28 september 2023	HFA	Ja
3.	Het Algemeen Bestuur besluit de GR-tekst nu aan te passen om per 1 juli 2024 aan de wet-GR te voldoen. Daarnaast besluit het Algemeen Bestuur de GR-tekst opnieuw aan te passen wanneer de archiefwet is aangenomen en het Rijk uittreedt.	28 september 2023	HFA	Ja
4.	Het AB stelt de vergaderdata voor 2024 vast.	28 september 2023	HFA	Ja

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 28 september 2023

Volgnr	Actiepunten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1	HFA neemt contact op met dhr. Wienen, voorzitter van de delegatie van de besturen voor gesprek i.v.m. gezamenlijk tekenen convenant RHC's met het Rijk.	29 juni 2023	HFA	Ja
2	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	Nee
3.	Het Algemeen Bestuur stuurt een brief naar het ministerie van OCW met het benoemen van de eerste kosten.	28 september 2023	HFA	
4.	Gesprek met de directeur van HFA rond benodigde vergaderfrequentie en de kaders die bij de gewenste frequentie nodig zijn.	28 september 2023	DB	