

Agenda Bestuursvergadering DB van Het Flevolands Archief

Datum: Donderdag 14 december 2023
Tijd: 09:30 – 10:30 uur
Locatie: per Teams (digitaal)
Gasten: Dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA)

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter: Dhr. Sjaak Kruis (Gemeente Lelystad)
Penningmeester: Mw. Adelheid Ponsioen (Rijk)
Beoogd vicevoorzitter Dhr. Jan Klopman (Provincie Flevoland)

Namens Het Flevolands Archief:

Mw. Marloes van der Sommen, directeur HFA
Notulist: Wiepkje Bodika

Agenda Dagelijks Bestuur: (tijd: 09:30 – 10:30 uur)

1. **Opening en mededelingen**
 - Agenda (bijlage 1)
 - Voorstellen dhr. Jan Klopman
 - Bespreken voorstel vicevoorzitterschap voor AB

2. **Concept verslag en actie/besluitenlijst DB vergadering HFA d.d. 22 juni 2023 (bijlage 2)**

ter vaststelling

3. **Organisatiecultuur en ontwikkeling (mondeling)**

ter informatie

4. **Financiën**

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

 - Oplegnotitie (bijlage 4)
 - Tweede Berap (bijlage 4.1) ter goedkeuring
 - Financiële beheersverordening 2023 (bijlage 4.2) ter goedkeuring
 - Normenkader 2023 voor de rechtmatigheidscontrole bij Het Flevolands Archief (bijlage 4.3) ter goedkeuring
 - Risicoanalyse (mondeling) ter kennisname

5. **W.v.t.t.k. en rondvraag**