

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: donderdag 3 juli 2025
Tijd: van 10.00 – 11.00 uur
Locatie: HFA Oostvaardersdijk 01-13
Zuiderzeezaal
Gasten: dhr. J. Koorndijk (archivaris HFA) , dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA), dhr. J. Scholten
(Publieke Sector Accountants, de accountant sluit digitaal aan)

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 Klopman (Provincie Flevoland)

Algemeen Bestuur:

Dhr. Siert-Jan Lap (Gemeente Dronten)
Dhr. Freek Brouwer (Gemeente Urk)
Dhr. Steven Scheffer (Gemeente Zeewolde)
Dhr. Jaap Lodders (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)
- Projectpresentatie ~ Hotspots afronding~ dhr. J. Koorndijk (archivaris HFA)

3. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 27 maart 2025 (bijlage 3)

ter vaststelling

4. Binnengekomen en verzonden stukken

ter kennisname

- Verzonden d.d. 02-04-2025 gevraagde aanvullende reactie DB aan AB bij zienswijze PB 2025 HFA (bijlage 4)
- Ingekomen brief gem Dronten dd 02-05-2025 Zienswijze PB 2026-2029 (bijlage 4.1)
- Ingekomen brief gem Lelystad dd 14-05-2025 Zienswijze PB 2026-2029 (bijlage 4.2)
- Ingekomen brief gem Zeewolde dd 06-06-2024 Zienswijze PB 2026-2029 (bijlage 4.3)
- Ingekomen brief dd 09-05-2025 DigiToegankelijk Toezichts- en Ondersteuningsprogramma (bijlage 4.4)

5. **Uittreding Rijk** ter bespreking/vaststelling
- Oplegnotitie uittreding Rijk (bijlage 5)
 - Procesupdate afhankelijkheden uittreden Rijk (bijlage 5.1)
 - Stavaza traject Wgr (bijlage 5.2)
 - Afspraken RHC's-OCW overzicht_specifiek (bijlage 5.3)
 - Afspraken RHC's- OCW overzicht_generiek (bijlage 5.4)
 - Voortgang overstap CAO/ traject HR21 (bijlage 5.5)
 - Cao traject- timing cao overstap door HFA(bijlage 5.6)
6. **Financiën (VERTROUWELIJK tot na vaststelling)** ter informatie/vaststelling
- In aanwezigheid van dhr. A. Van Tilburg (controller a.i.)
- Oplegnotitie financiën (bijlage 6)
 - Gewaarmerkte jaarrekening 2024 incl. Controleverklaring jaarrekening 2024 (bijlage 6.1)
 - Accountantsverslag (bijlage 6.2)
 - Ontwerp Programmabegroting 2026-2029 HFA (bijlage 6.3)
 - Reactie DB op zienswijzen (nazending, na DB 26 juni)
 - Eerste Berap 2025 en begrotingswijziging (bijlage 6.4)
 - Besparingen (bijlage 6.5)
7. **Rapportage Rijksarchivaris, Provincie-, Waterschap- en Gemeente- archivaris (bijlage 7)** ter informatie
8. **Voortgang huisvesting HFA** ter vaststelling
- Oplegnotitie huisvesting (bijlage 8)
 - Verzoek acties noodzakelijke uitbreidingsbehoefte HFA (bijlage 8.1)
9. **Producten Diensten catalogus (PDC)** ter vaststelling
- Oplegnotitie PDC (bijlage 9)
 - PDC concept (bijlage 9.1)
10. **W.v.t.t.k. en rondvraag**