

Agenda Extra ingelaste Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: maandag 24 februari 2025
Tijd: van 16.00 – 17.00 uur
Locatie: Digitaal via MS Teams
Gasten: Dhr. Anton van Tilburg

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: 16.00 – 17.00 uur)

1. **Opening**

2. **GR-tekst aanpassing WGR** **ter besluitvorming**
 - Voortgangskaders GR-tekst aanpassing (bijlage 2)
 - Overzicht reacties juristen deelnemers (bijlage 2.1)

3. **Financiën** **ter besluitvorming/vaststelling**

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

 - 3.1 **Huisvesting** **ter besluitvorming/vaststelling**
 - Kaders benodigd besluit huisvesting (bijlage 3.1)
 - Reactie MT HFA op Toelichting nut investering ruimtestaat HFA (bijlage 3.2)
 - 3.2 **Verhoging deelnemersbijdrage** **ter vaststelling**
 - Kaders verhoging deelnemersbijdrage (bijlage 3.3)
 - Uitwerking verhoging deelnemersbijdrage (bijlage 3.4)

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