

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: Donderdag 19 december 2024
Tijd: 10.00-11.00 uur
Locatie: HFA Oostvaardersdijk 01-13 Zuiderzeezaal
Gasten: Dhr. A. van Tilburg (controller a.i. 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. S. Kruis (gemeente Lelystad)
Penningmeester: Mw. Adelheid Ponsioen (Rijk)
Vicevoorzitter: 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)
Dhr. Jan Klopman (Provincie Flevoland)

Namens Het Flevolands Archief:

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

HFA Agenda Algemeen Bestuur: (tijd: 10.00 – 11.00 uur)

1. **Opening**
2. **Mededelingen** ter informatie
 - Mededelingen (bijlage 2)
 - Sluitingstijden (bijlage 2.1)
3. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]**
Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 26 september 2024 (bijlage 3)
ter vaststelling
4. **Binnengekomen en verzonden stukken** ter kennisname
 - Verzonden brief U2024-119 d.d. 14-10-2024 aan dhr. Louakili (Min OCW) Reactie HFA op voorstel OCW (briefkenmerk 47771362) voor tegemoetkoming kosten MT-uren (bijlage 4)
 - Verzonden brief U2024-123 d.d. 14-10-2024 aan DG mw. Wolfensberger (Min OCW) Trajectbesluit Wijziging vanwege WGR RHC HFA (bijlage 4.1)
 - Ingekomen brief I2024-094 gemeente Zeewolde inzake Kennisgeving Zeewolde instemming gewijzigde GR HFA (bijlage 4.2)
 - Ingekomen brief I2024-096 d.d. 7-11-2024 reactie Min OCW op U2024-123 inzake Trajectbesluit Wijziging vanwege WGR RHC HFA (bijlage 4.3)
 - Verzonden brief U2024-150 241121 reactie op brf ref 49060124 aan DG-OCW (bijlage 4.4)

5. Voornemen uittreding Rijk

ter informatie/ afstemming

- Oplegnotitie (bijlage 5)
- Procesupdate afhankelijkheden Uittreden Rijk (bijlage 5.1)

6. Financiën

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

- Oplegnotitie (bijlage 6)
- Tweede Berap (bijlage 6.1) ter vaststelling
- Financiële controleverordening 2024 (bijlage 6.2) ter vaststelling
- Normenkader 2024 voor de rechtmatigheidscontrole bij Het Flevolands Archief (bijlage 6.3) ter vaststelling
- Besparingen 2024 (bijlage 6.4) ter kennisname
- Risicoanalyse (bijlage 6.5/ **vertrouwelijk**) ter kennisname
- Uitwerking verhoging deelnemersbijdrage (bijlage 6.6) ter vaststelling

7. Huisvesting

ter besluitvorming

- Oplegnotitie (bijlage 7)
- Reactie MT HFA op Toelichting nut investering ruimtestaat HFA (bijlage 7.1)

8. W.v.t.t.k. en rondvraag