

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: Donderdag 26 september 2024
Tijd: 10.00-11.00 uur
Locatie: HFA Oostvaardersdijk 01-13 Zuiderzeezaal
Gasten: Widia Rama (vrijwilligerscoördinator 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: 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

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

1. **Opening**
2. **Mededelingen** ter informatie
 - Mededelingen bestuur (bijlage 2) ter kennisname
 - presentatie certificering vrijwilligersorganisatie ter informatie
3. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]**
Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 4 juli 2024 (bijlage 3) ter vaststelling
4. **Binnengekomen en verzonden stukken** ter kennisname
 - Ingekomen brief d.d. 24-06-2024 van het Nationaal Archief aan bestuur HFA inzake Zienswijze ontwerp-begroting 2025 (bijlage 4)
 - Ingekomen brief d.d. 03-07-2024 van Provincie Flevoland inzake zienswijze ontwerp programmabegroting HFA 2024-2027 (bijlage 4.1)
 - Ingekomen brief d.d. 04-07-2024 van Gemeente Dronten inzake zienswijze ontwerp programmabegroting HFA 2024-2027 (bijlage 4.2)

- Ingekomen brief d.d. 26-06-2024 van provincie Flevoland inzake vaststellen provinciale hotspots (bijlage 4.3)

5. MJBП 2025-2028

ter vaststelling

- Meerjarenbeleidsplan 2025-2028 (bijlage 5)
- Addendum verdieping toekomstvisie huisvesting (bijlage 5.1)

ter informatie/afstemming

6. Voornemen uittreding Rijk

ter informatie/afstemming

- Oplegnotitie (bijlage 6)
- Procesupdate afhankelijkheden Uittreden Rijk (bijlage 6.1)
- Concept-verslag RHC-bestuurdersoverleg 17 juli 2024 (bijlage 6.2 en mondelinge toelichting)
- Notitie bestuur HFA cao traject sept 2024 (bijlage 6.3)
- Voorstel vergoedingen van OCW aan HFA (bijlage 6.4)

ter afstemming

7. Financiën

- Oplegnotitie (bijlage 7)
- Toekomstvisie breder kader verhoging reguliere bijdragen deelnemers (bijlage 7.1)
- besparingen (bijlage 7.2)

ter afstemming

ter informatie

8. Vergaderdata 2025 (bijlage 8)

ter vaststelling

9. W.v.t.t.k. en rondvraag