

Datum: donderdag 19 december 2024 10:00 – 11:00
Locatie: Zuiderzeezaal, Het Flevolands Archief
Aanwezig: Dhr. S. Kruis (Gemeente Lelystad), mw. A. Ponsioen (Rijk), dhr. S.J. Lap (Gemeente Dronten), dhr. S. Scheffer (Gemeente Zeewolde), dhr. F. Brouwer (Gemeente Urk), dhr. J. Lodders (waterschap Zuiderzeeland), dhr. J. Klopman (Provincie Flevoland), mw. M. van der Sommen (HFA)
Afwezig: -
Gasten: Dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA), Mw. M. Zeilstra (Communicatie medewerker HFA)
Toehoorders: mw. R. Christiaans (provincie Flevoland),
Notulist: Mw. W. Bodika (HFA)

Uitgenodigd:

Alle deelnemers aan de GR Het Flevolands Archief (HFA):

Bestuurders namens Het Rijk, Provincie Flevoland, 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)

Dhr. Jan Klopman (Provincie Flevoland)

Namens Het Flevolands Archief:

Mw. Marloes van der Sommen, directeur HFA

Mw. Wiepkje Bodika, notulist HFA

HFA neemt het AB overleg op voor verslaglegging, waarna HFA de opname vernietigt.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HFA op donderdag 19 december 2024

1. Opening

Dhr. Kruis opent de vergadering.

2. Mededelingen

ter informatie

- Mededelingen Bestuur (bijlage 2)
- Sluitingstijden (bijlage 2.1)
- presentatie Openbaarheidsdag (mw. M. Zeilstra)

Mw. Zeilstra houdt een presentatie over Openbaarheidsdag. Elke eerste werkdag van een nieuw jaar komen stukken openbaar, daarbij rekening houdend met de wettelijke openbaarheidstermijn. Zo mogelijk proberen we aan te haken bij de actualiteit. Deze keer komen

o.a. stukken openbaar die gaan over huisvestingsproblemen met minderheden, wat te doen met Van Dam woningen, een huwelijk met de handschoen, tewerkstelling van politieke delinquenten na de oorlog in werkkampen in de polder en Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet. Bij het Nationaal Archief gaat het om het openbaar maken van de stukken van het CABR, wat al enige tijd in het nieuws is.

Mw. Van der Sommen deelt mee dat we bezig zijn om de junior archivaris particuliere archieven, die weg gaat, te vervangen. Een externe adviseur van HFA wordt in maart directeur van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Hij heeft toegezegd de projecten die hij voor ons doet, zoals werkzaamheden rond de overdracht en toegankelijk maken Collectie Lely af te ronden. HFA heeft de afgelopen tijd drie subsidies toegekend gekregen. Tijdens het personeelsoverleg zijn de sluitingstijden voor 2025 vastgesteld, deze hebben de bestuursleden ter informatie ontvangen.

3. Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 26 september 2024
[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] ter vaststelling

Het AB stelt het verslag zonder wijzigingen vast.

Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 26 september 2024 vast.
--

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)

Naar aanleiding van de brieven van en aan OCW heeft HFA op 10 december jl. met een uitgebreide delegatie een gesprek gevoerd met een delegatie van OCW over de aangepaste GR-tekst naar WGR. Al snel bleek dat de door OCW voorgestelde wijzigingen vooral technisch van aard zijn, die HFA zonder inzet van een nieuw traject voor zienswijze over kan nemen. Over één paragraaf bij de uittreedsom is langer gesproken. Dit betreft de wens van OCW om in de GR-tekst aan te geven dat het Rijk bij uittreding geen uittreedsom hoeft te betalen, aangezien ze regulier voor de diensten blijven betalen. Dit betreft echter een inhoudelijke, en geen technische, wijziging. HFA en OCW zijn overeengekomen deze paragraaf niet over te nemen. Het was de bedoeling dat de jurist van HFA deze technische wijzigingen zou verwerken en dat deze definitieve versie langs de secretarissen van de deelnemers zou gaan voordat de diverse betrokkenen het kerstreces in zouden gaan. Dit is door late levering van de jurist van NA/OCW niet gelukt en moet dus in januari opgepakt. De bestuursleden willen, gezien deze vertraging, toch een stevigere garantie dat de wijzigingen inderdaad slechts technisch van aard zijn. Het AB besluit daarom dat HFA de aangepaste WGR-tekst met een was/wordt-lijst naar de juristen van de deelnemers stuurt, zodat de juristen van de deelnemers hun opmerkingen of instemming kunnen geven. **Mw. Van der Sommen** noemt dat we een nagekomen brief van de Provincie hebben ontvangen waarin Gedeputeerde Staten haar akkoord geeft voor de aangepaste GR-tekst.

Het AB besluit dat HFA de aangepaste WGR-tekst met een was/wordt-lijst naar de juristen van de deelnemers stuurt voor hun opmerkingen en instemming.

5. Voornemen uittreding Rijk

ter informatie/afstemming

- Oplegnotitie 2025 (bijlage 5)
- Procesupdate afhankelijkheden Uittreden Rijk (bijlage 5.1)

Dhr. Kruis noemt dat het uittreden van het Rijk opschuift naar 1-1-2027. **Mw. Van der Sommen** vult aan dat als de Tweede Kamer besluit de Archiefwet aan te gaan passen, naar aanleiding van de gebeurtenissen rond CABR, in plaats van via amendementen te werken hierin, de uittreding nog later gaat gebeuren. De relatie met OCW is verbeterd. In januari 2025 gaat OCW met HFA een afspraak maken voor het eerste uittredingsgesprek. Aandachtspunt van zowel OCW als HFA blijft de aangekondigde korting van 10% op SPUKs. **Mw. Ponsioen** vult aan dat als die korting mocht doorgaan OCW op zoek gaat naar een andere manier van financiering.

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 |

Dhr. Van Tilburg sluit bij de vergadering aan.

Dhr. Van Tilburg licht de Tweede Berap toe en stelt voor het verschil van baten en lasten, nu dit van 2 ton is geslonken naar anderhalve ton, niet via een formele begrotingswijziging te laten lopen, maar via de 2^e bestuursrapportage als rechtmatig te behandelen. Hij wijst op de gebruikelijke, pragmatische werkwijze van het melden van dergelijke ontwikkelingen door HFA aan ambtenaren en het bestuur. In de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2024 zijn begrotingsoverschrijdingen groter dan 3% eerst onrechtmatig en vervolgens als passend binnen het beleid van HFA te beschouwen en daarmee aanvaardbaar. Het AB is akkoord. **Dhr. Van Tilburg** geeft aan dat verschillen groter dan 3% al verklaard zijn voor de rechtmatigheid (in de extra tabel met toelichting in de 2^e bestuursrapportage). Een eventuele activering van kosten voor een onderzoek e-Depot kan opleveren dat de lasten iets lager gaan zijn en dat wil dhr. Van Tilburg eerst met de accountant bespreken. Positief is dat we een betaling van OCW gaan ontvangen voor de cao-overstap en vooruitlopend op de DVO's al een kleine bijdrage gaan ontvangen. **Dhr. Brouwer** leest een mail van zijn financieel ambtenaar voor dat de opzet, structuur en de inhoud van de Tweede Berap niet voldoende is om besluitvorming op te baseren en daarvoor een nieuwe opzet wil. Bestuursleden reageren dat we de Berap's al jaren op deze manier opstellen en de belangrijkste vraag is of rechtmatig gehandeld is. De provincie vraagt zaken explicieter te benoemen, omdat financieel adviseurs anders naar stukken kijken als bestuurders. **Dhr. Kruis** noemt dat er een verschil is tussen de hoeveelheid details in een jaarrekening en de hoeveelheid details in de Berap's. Het bestuur stuurt op de begroting en zolang de marges binnen de afgesproken percentages vallen, is dat goed. Enkele bestuursleden noemen dat dit punt waarschijnlijk voortkomt uit hun zorg over het aankomende ravijnjaar en daarmee de financiële toekomst van HFA. HFA heeft na het toelichten van de Tweede Berap geen andere vragen van de betreffende ambtenaren gekregen. Ook hebben de financieel ambtenaren geen gebruik gemaakt van de uitnodiging om bij vragen contact met HFA op te

nemen. HFA staat open voor verbeteringen/wensen ten aanzien van de Beraps. Het AB stelt de Tweede Berap vast met de aantekening dat dhr. Van Tilburg contact opneemt met de financieel ambtenaar van Urk.

Het AB stelt de Financiële controleverordening 2024 zonder verdere toelichting vast.

Het AB stelt het Normenkader 2024 voor de rechtmatigheidscontrole bij Het Flevolands Archief zonder verdere toelichting vast.

HFA heeft dit jaar minder extern personeel ingehuurd en is gewisseld van een leverancier, wat twee besparingen oplevert. Het AB neemt kennis van de Besparingen 2024.

Dhr. Van Tilburg noemt dat de Frauderisico-analyse een vertrouwelijk document is, dat we niet publiceren. In het algemeen is volgens de analyse in de bijlage de kans dat een risico zich voordoet laag. Mocht dit zich toch voordoen, dan is de impact meestal hoog. Het belangrijkste risico is *hacken*, waar het MT al actie op neemt.

Dhr. Van Tilburg licht de uitwerking verhoging deelnemersbijdrage via een presentatie toe. HFA vraagt aan het bestuur een keuze te maken uit de drie scenario's. Bestuursleden spreken over het voldoen aan wettelijke taken bij deze scenario's en willen graag per scenario aangegeven hebben of we aan de wettelijke taken voldoen en welke risico's we lopen met daaraan een prijskaartje gekoppeld. Ook wil het bestuur de optie om betaald extra diensten af te nemen. **Mw. Van der Sommen** reageert dat HFA bij scenario 0 en 1 grote zorgen heeft dat zij op termijn alsnog niet kan voldoen aan de wettelijke taken. HFA heeft dan geen marge om met innovatie mee te gaan in bijvoorbeeld ICT-beveiliging. Het bestuur heeft meer behoefte aan het uitsplitsen/benoemen van risico's, zodat de Raden en Staten kunnen kiezen of zij het risico willen nemen. **Dhr. Scheffer** noemt daarbij dat het voor de gemeenten zonder het verkrijgen van extra financiële middelen niet mogelijk is zich aan de komende nieuwe archiefwet te voldoen. Andere bestuursleden vragen zich af of de genoemde bedragen in de notitie toekomstbestendig zijn. **Mw. Van der Sommen** reageert dat de bedragen in scenario 2 en 3 toekomstbestendig zijn. Juist om te voorkomen dat HFA elke keer opnieuw om een extra bijdrage moet vragen. De afgelopen jaren hebben we voor de begroting steeds gesteund op de bestemmingsreserves. **Dhr. Van Tilburg** vult aan dat in de tabel met kleuren is aangegeven hoe groot de zorg is dat HFA aan haar wettelijke taken kan voldoen. Het bestuur wil niet meer afhankelijk zijn van tijdelijke bestemmingsreserves. HFA heeft daarom structureel meer geld nodig voor ICT, personeel en huisvesting. **Dhr. Kruis** vat samen dat HFA in de notitie duidelijk moet aangeven wat noodzakelijk is in plaats van wenselijk, de Raden en Staten stemmen eerder in met een verhoging voor onoverkomelijkheden. Verder kan de notitie nog duidelijker weergeven hoe toekomstbestendig HFA is. Een derde element is het verduidelijken van in te zetten financieringselementen in de toekomst van HFA qua kostendekking. **Dhr. Kruis** noemt een hypothetisch toetreden van de gemeenten NOP en Almere, het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met andere organisaties en actief beleid op samenwerkingen. Het bestuur vraagt HFA begin 2025 een extra vergadering te plannen om opnieuw de verhoging deelnemersbijdrage te bespreken, zodat de deelnemers de verhoging deelnemersbijdrage op juiste wijze mee kunnen nemen in hun voorjaarsnota's.

Dhr. Van Tilburg geeft een reactie op de opmerking van **dhr. Lodders** op artikel 19 lid c in de GR qua indexatie. Je hebt een historische bijdrage, indexeringen en overige aanpassingen via de begroting. Met de begroting kun je de jaarlijkse bijdrage verder aanpassen, zoals ook bij het kostenmodel e-Depot is gedaan.

Dhr. Van Tilburg verlaat de vergadering.

Het AB stelt de Tweede Berap vast met de aantekening dat dhr. Van Tilburg contact opneemt met de financieel ambtenaar van Urk.

Het AB stelt de Financiële controleverordening 2024 zonder verdere toelichting vast.

Het AB stelt het Normenkader 2024 voor de rechtmatigheidscontrole bij Het Flevolands Archief zonder verdere toelichting vast.

Het AB vraagt HFA begin 2025 een extra AB-vergadering te plannen voor het bespreken van de verhoging deelnemersbijdrage en het punt Huisvesting.

7. Huisvesting

ter besluitvorming

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

Vanwege de tijd behandelt het bestuur dit punt ook in de extra vergadering begin 2025.

8. W.v.t.t.k. en Rondvraag

Dhr. **Scheffer** geeft aan dat Zeewolde graag een formele reactie van het DB ontvangt op de ingediende zienswijze Concept-programmabegroting 2025-2028. Dit neemt het DB in de maart-vergadering mee.

Dhr. **Kruis** sluit de vergadering om 11:17 uur.

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 19 december 2024

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 26 september 2024 vast.	19 december 2024	HFA	Ja
2.	Het AB besluit dat HFA de aangepaste WGR-tekst met een was/wordt-lijst naar de juristen van de deelnemers stuurt voor hun opmerkingen en instemming.	19 december 2024	HFA	Ja
3.	Het AB stelt de Tweede Berap vast met de aantekening dat dhr. Van Tilburg contact opneemt met de financieel ambtenaar van Urk.	19 december 2024	HFA	Ja
4.	Het AB stelt het Normenkader 2024 voor de rechtmatigheidscontrole bij Het Flevolands Archief zonder verdere toelichting vast.	19 december 2024	HFA	Ja
5.	Het AB vraagt HFA begin 2025 een extra AB-vergadering te plannen voor het bespreken van de verhoging deelnemersbijdrage en het punt Huisvesting.	19 december 2024	HFA	Ja

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 26 september 2024

Volgnr	Actiepunten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1	Gesprek met de directeur van HFA rond benodigde vergaderfrequentie en de kaders die bij de gewenste frequentie nodig zijn.	28 september 2023	DB	
2	HFA neemt contact op met de financieel ambtenaar van de gemeente Urk	19 december 2024	HFA	Ja
3	HFA plant een extra AB-vergadering begin 2025	19 december 2024	HFA	Ja