

Agenda Bestuursvergadering DB van Het Flevolands Archief

Datum: 21-03-2024
Tijd: 10.00 – 11.00 uur
Locatie: Hybride: Oostvaardersdijk 01-13, Zuiderzeezaal en per Teams (digitaal)
Gasten: dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA), dhr. Arjan Sallehart en dhr. Jan Scholten (Publieke Sector Accountants, de accountants sluiten digitaal aan)

De vergadering wordt opgenomen voor de verslaglegging, daarna wordt de opname door HFA vernietigd.

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter: Dhr. Sjaak Kruis (Gemeente Lelystad)
Penningmeester: Mw. Adelheid Ponsioen (Rijk)
Dhr. Jan Klopman (Provincie Flevoland)

Namens Het Flevolands Archief:

Mw. Marloes van der Sommen, Directeur HFA
Mw. Wiepkje Bodika: notulist HFA

Agenda Dagelijks Bestuur: (tijd: 10.00 – 11.00 uur)

1. Opening en mededelingen
2. Concept verslag en actie/besluitenlijst DB vergadering HFA d.d. 14 december 2023 (bijlage 2) ter vaststelling
3. Organisatiecultuur en ontwikkeling (mondeling)
4. Financiën
In aanwezigheid van dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA) en dhr. Arjan Sallehart en dhr. Jan Scholten (Publieke Sector Accountants, de accountants sluiten digitaal aan)
 - Oplegnotitie financiën bij jaarrekening, ontwerp-begroting en financiële beheersverordening (bijlage 4)
 - Concept –jaarrekening 2023 (Bijlage 4.1) ter goedkeuring
 - Concept Accountantsverslag 2023 (Bijlage 4.2) ter goedkeuring
 - Ontwerp-programmabegroting 2025–2028 (Bijlage 4.3) ter goedkeuring
 - Financiële Beheersverordening 2024 (Bijlage 4.4) ter goedkeuring
 - Fraude-risicoanalyse (mondeling) ter kennisname

(Letter of Representation (LOR) volgt na DB)
5. Traject meerjarenbeleidsplan 2025-2028 ter bespreking en goedkeuring
 - Trajectomschrijving MJB2025-2028 (bijlage 5)
 - Stavaza (mondeling)

6. Publieksjaarverslag HFA 2023 (Bijlage 6)

ter informatie

7. W.v.t.t.k en rondvraag