

Datum: donderdag 25 september 2025 10:00 – 11:30
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), mw. M. van der Sommen (HFA)
Afwezig: dhr. F. Brouwer (gemeente Urk), dhr. J. Klopman (provincie Flevoland), dhr. J. Lodders (waterschap Zuiderzeeland),
Gasten: -
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 3 juli 2025

1. Opening

Dhr. Kruis opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zowel gemeente Urk als waterschap Zuiderzeeland hebben schriftelijke input geleverd via respectievelijk dhr. Lap en HFA. De Provincie deelt haar inbreng via mw. Christiaans.

2. Mededelingen

- | | |
|---|----------------|
| - Mededelingen Bestuur (bijlage 2) | ter informatie |
| - Presentatie certificering vrijwilligersorganisatie (Widia Rama) | ter kennisname |
| | ter informatie |

HFA krijgt als eerste archief in Nederland het NOV-keurmerk voor haar vrijwilligersbeleid. HFA blijft haar vrijwilligersbeleid toetsen en kan met dit keurmerk ook ANBI-status cultuur aanvragen.

3. Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 3 juli 2025 [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] ter vaststelling

Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering d.d. 3 juli 2025 zonder wijziging vast.

Het AB vraagt het verslag nog korter te maken.

Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 3 juli 2025 zonder wijziging vast.

4. Binnengekomen en verzonden stukken ter kennisname

- Ingekomen brief d.d. 09-07-2025 van Dronten inzake Zienswijze ontwerp-begroting 2026 (bijlage 4)
- Ingekomen brief d.d. 14-8-2025 Min OCW LPO bijdrage 2025 (bijlage 4.1)
- Ingekomen brief d.d. 29-07-2025 Min OCW Beheer archiefcollecties na uittreding Rijk uit gemeenschappelijke regelingen analyse aanbestedingsvrije relatie (bijlage 4.2)
- Ingekomen brief d.d. 04-09-2025 gemeente Zeewolde Vaststellingsbrief wijziging GR HFA (bijlage 4.3)

Het AB neemt de ingekomen brieven ter kennisgeving aan.

5. Voornemen uittreding Rijk ter informatie/vaststelling

- Oplegnotitie (bijlage 5)
- Procesupdate afhankelijkheden Uittreden Rijk (bijlage 5.1)
- Update uitvoering overstap cao en functiewaarderingssysteem per 1-1-2026 (bijlage 5.2)
- Functie-indelingen Functiewaarderingssysteem HR21 (bijlage 5.3)
- HR21 procedureregeling HFA (bijlage 5.4) ter vaststelling
- Model Uittreedbesluit_V1.0 (bijlage 5.5)
- Delegatiebesluit_concept (bijlage 5.6)
- Brief voorhangen TK_Besluiten tot uittreding gemeenschappelijke regelingen RHCs_V1.0 (bijlage 5.7)
- Regeling SPUK RHC (bijlage 5.8)
- model beschikking SPUK RHC (bijlage 5.9)

Het concept Bestuurconvenant 2.0 ligt ter inzage op tafel.

Bespreekpunt met OCW is de balans tussen betrokkenheid en afstand.

Het Rijk wil veel invloed op besluiten die in principe bij het bestuur liggen (zoals zeggenschap over besteding reserves), nieuwe vormen van afstemming en eigen rapportages.

Rond aanpassing WGR in GR tekst moet alleen Urk nog besluiten. Zodra HFA daar bericht over krijgt, kunnen de handtekeningen gezet en kan OCW dit voorhangen in de Tweede Kamer. OCW heeft ons laten weten hier een tweede moment voor in te plannen in het voorjaar 2026. Het AB verzoekt HFA, wegens de doorlooptijd, zo snel mogelijk alvast fase 2 van de GR aanpassing, namelijk GRtekst na uittreden Rijk, op de agenda's van raadsvergaderingen etc. te laten zetten. Het AB stelt de HR21 procedureregeling HFA vast.

Het AB stelt de HR21 procedureregeling HFA vast.

6. Financiën ter informatie/vaststelling

- Oplegnotitie financiën (bijlage 6)
- Reactie MT op schriftelijke consultatie PDC (bijlage 6.1)
- PDC (bijlage 6.2) ter vaststelling
- Besparingen (bijlage 6.3)

HFA gaat in gesprek met deelnemers voordat zij extra diensten verleent.

Het AB stelt de PDC vast en vraagt HFA procesafspraken, beheerprocedure voor de PDC en governanceafspraken voor aanvullende diensten op te stellen.

De PDC is een groeidocument met de mogelijkheid deze per half jaar aan te passen. HFA moet alert blijven op het laten landen van de PDC in afspraken met OCW rond uittrekking.

Het AB stelt de PDC vast.

7. Vergaderdata 2026 (bijlage 7)

ter vaststelling

Het AB stelt de vergaderdata voor 2026 vast.

Het AB stelt de vergaderdata voor 2026 vast.

8. Voortgang huisvesting HFA

ter informatie/bespreking

- Stand van zaken voortgang huisvesting (bijlage 8)
- Tussenrapportage en kostenraming HFA (CONCEPT) (bijlage 8.1)

Qua kosten valt het PvE op dit moment hoger uit, Het bestuur is blij dat HFA kritisch is en een aantal mogelijkheden ziet om de hoge kostenraming van huisvesting wat naar beneden te krijgen, waarbij de wettelijke taken van HFA geborgd zijn.

Het Rijk noemt de mogelijkheid om Rijkscollecties over te brengen naar haar locatie in Emmen. HFA is kritisch op het overbrengen van collecties, omdat de dienstverlening in Emmen niet aanwezig is, wat kosten meebrengt in logistiek (bij inzage verzoek materiaal ophalen vanuit Emmen naar Lelystad en dan weer terug), de logistiek slechts in beperkte mate (eens per maand) beschikbaar is, maar ook voor *Scanning on Demand*, anders dan we voor RHC's hebben afgesproken, kosten meebrengen. Daarnaast, omdat het Rijk Flevoland 'gemaakt' heeft, staan de Rijkscollecties, meer dan bij andere archieven, aan de basis van HFA en daardoor zijn bijna alle andere collecties aan de Rijkscollecties gelinkt. Dit maakt dat de behoefte tot rechtstreekse inzage bij bezoekers van HFA ook groter is dan elders. Het AB geeft mw. Van der Sommen mandaat voor het maken van keuzes op het gebied van huisvesting. Het DB fungeert als klankbord bij twijfel. Bij financiële consequenties die hoger uitvallen dan het eerder afgestemde bedrag kan het bestuur middels schriftelijke consultatie besluiten.

Het AB besluit mw. Van der Sommen mandaat te geven voor het maken van keuzes op het gebied van huisvesting. Het DB fungeert als klankbord bij twijfel. Bij financiële consequenties die hoger uitvallen dan het eerder afgestemde bedrag kan het bestuur middels schriftelijke consultatie besluiten.

9. W.v.t.t.k. en Rondvraag

De aanwezigen hebben geen punten voor de rondvraag.

Dhr. Kruis sluit de vergadering om 10:52 uur.

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 25 september 2025

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 3 juli 2025 vast.	25 september 2025	HFA	Ja
2.	Het AB besluit dat de colleges de GR-tekst vaststellen en dit als besluit meedelen aan de Raden en Staten. Het AB besluit dat de GR-tekst akkoord is, tenzij een	27 maart 2025	HFA /deelnemers	

	deelnemer HFA binnen twee weken na versturen van de tekst heeft laten weten dat zij het niet eens is.			
3	Het AB stelt de HR21 procedureregeling HFA vast.	25 september 2025	HFA	Ja
4.	Het AB stelt de PDC vast.	25 september 2025	HFA	Ja
5.	Het AB stelt de vergaderdata voor 2026 vast.	25 september 2025	HFA	Ja
6.	Het AB besluit mw. Van der Sommen mandaat te geven voor het maken van keuzes op het gebied van huisvesting. Het DB fungeert als klankbord bij twijfel. Bij financiële consequenties die hoger uitvallen dan het eerder afgestemde bedrag kan het bestuur middels schriftelijke consultatie besluiten.	25 september 2025	HFA	

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 25 september 2025

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	Voorzitter	
2.	Het AB wil middels een gesprek met de Provincie bespreken hoe we de kosten voor de benodigde ruimtestaat betalen.	3 juli 2025	AB	
3.	Het AB verzoekt HFA, wegens de doorlooptijd, zo snel mogelijk alvast fase 2 van de GR aanpassing, namelijk GRtekst na uittreden Rijk, op de agenda's van raadsvergaderingen etc. te laten zetten.	25 september 2025	HFA	
4.	Het AB vraagt HFA procesafspraken, beheerprocedure voor de PDC en governanceafspraken voor aanvullende diensten zoals benoemd in PDC, op te stellen.	25 september 2025	HFA	