

Agenda Bestuursvergadering DB van Het Flevolands Archief

Datum: 20-03-2025
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)

HFA neemt de vergadering op voor de verslaglegging, daarna vernietigt HFA de opname.

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. 12 december 2024 (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 (bijlage 4)
 - Concept –jaarrekening 2024 (Bijlage 4.1) ter goedkeuring
 - Concept Accountantsverslag 2024 (Bijlage 4.2) ter kennisname
 - Ontwerp-programmabegroting 2026–2029 (Bijlage 4.3) ter goedkeuring
 - Financiële Beheersverordening 2025 (Bijlage 4.4) ter goedkeuring

(Letter of Representation (LOR) volgt na DB)
5. Publieksjaarverslag HFA 2024 (Bijlage 5) ter informatie
6. W.v.t.t.k en rondvraag