

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: donderdag 27 maart 2025
Tijd: van 10.00 – 11.30 uur
Locatie: HFA Oostvaardersdijk 01-13
Zuiderzeezaal

Gasten:

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

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)
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, managementassistent HFA

Agenda Algemeen Bestuur: (tijd: 10.00 – 11.30 uur)

1. **Opening**
2. **Mededelingen** ter informatie
 - Mededelingen Bestuur (bijlage 2)
3. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]**
 - Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 19 december 2024 (bijlage 3) ter vaststelling
 - Concept verslag en actie/besluitenlijst extra AB vergadering HFA d.d. 24 februari 2025 (bijlage 3.1) ter vaststelling
4. **Binnengekomen en verzonden stukken** ter kennisname
 - Ingekomen brief d.d. 13-01-2025 Nationaal Archief, Min van OCW inzake Rijksbijdragen 2024, bevoorschotting 2025, transitiebijdrage (bijlage 4)
 - Ingekomen brief d.d. 13-01-2024 Min BZK inzake Nieuwsbrief Wet Normering Topinkomens 2025 (bijlage 4.1)
5. **Uittreding rijk** ter informatie
 - Oplegnotitie (bijlage 5)
 - Procesupdate afhankelijkheden uittreden Rijk uit HFA (bijlage 5.1)

- Routekaart_RHC (bijlage 5.2)
- Gespreksformulier OCW (bijlage 5.3)

6. Jaarplan 2025

ter informatie

- Jaarplan 2025 (bijlage 6)

7. Financiën

- Oplegnotitie (bijlage 7)
- Aanvullende duiding scenario 1 en 2 verhoging deelnemersbijdrage (bijlage 7.1)

ter besluitvorming

- Financiële Beheersverordening 2025 (bijlage 7.2)
- Kostenbesparingen (bijlage 7.3)

ter vaststelling

ter informatie

8. Publieksjaarverslag 2024

ter kennisname

- Publieksjaarverslag 2024 (bijlage 8)

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