

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: Donderdag 28 maart 2024
Tijd: 10.00-11.00 uur
Locatie: HFA Oostvaardersdijk 01-13
Zuiderzeezaal
Gasten:

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. S. 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. Erik van de Beld (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 Agenda Algemeen Bestuur: (tijd: 10.00 – 11.00 uur)

1. **Opening**
2. **Mededelingen** ter informatie
 - Mededelingen (bijlage 2)
3. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]**
Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 21 december 2023 (bijlage 3)
ter vaststelling
4. **Binnengekomen en verzonden stukken** ter kennisname
 - Ingekomen brief met bijlages via mail d.d. 06-02-2024 Min OCW inzake Ondertekende versies bestuursconvenant en side letter (bijlage 4, 4.0 en 4.2)
 - Ingekomen brief d.d. 23-01-2024 Min BZK inzake Nieuwsbrief Wet Normering Topinkomens 2024 (bijlage 4.3)
 - Ingekomen brief d.d.29-02-2024 Gemeente Urk inzake Bericht vaststelling hotspots Urk 2017-2022 (bijlage 4.4)

5. **Uittreding Rijk**
 - Procesupdate afhankelijkheden Uittreden Rijk uit HFA (bijlage 5)ter informatie

6. **Jaarplan 2024**
 - Jaarplan 2024 (bijlage 6)ter informatie

7. **Traject meerjarenbeleidsplan 2025-2028**
 - Trajectomschrijving MJP2025-2028 (bijlage 7)
 - Stavaza (mondeling)ter bespreking en vaststelling

8. **Financiën**
 - Oplegnotitie (bijlage 8)
 - Financiële beheersverordening 2023 (bijlage 8.1)
 - Fraude-risicoanalyse (mondeling)
 - Kostenbesparingen (bijlage 8.2)ter vaststelling
ter kennisname
ter informatie

9. **Publieksjaarverslag 2023**
 - Publieksjaarverslag 2023 (bijlage 9)ter kennisname

10. **W.v.t.t.k. en rondvraag**