

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: Donderdag 29 juni 2023
Tijd: 10.00-11.00 uur
Locatie: HFA Oostvaardersdijk 01-13 Zuiderzeezaal
Gasten: Jasmijn Vervloet (junior archivaris - HFA),
Hans Berende (extern adviseur - HFA)

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)
Vicevoorzitter: Dhr. Jan Nico Appelman (Provincie Flevoland)

Algemeen Bestuur:

Dhr. Siert Jan Lap (Gemeente Dronten)
Dhr. Freek Brouwer (Gemeente Urk)
Mw. Winnie Prins (Gemeente Zeewolde)
Dhr. Andries Poppe (Waterschap Zuiderzeeland)

Namens Het Flevolands Archief:

Mw. Marloes van der Sommen, directeur HFA
Nader te bepalen: notulist HFA,

HFA Agenda Algemeen Bestuur: (tijd: 10.00 – 11.00 uur)

Opening

- 1. Mededelingen** ter informatie
- Mededelingen bestuur (bijlage 2)
- 2. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering per schriftelijke consultatie HFA d.d. 30 maart 2023** (bijlage 3) ter vaststelling
- 3. Binnengekomen en verzonden stukken** ter kennisname
- Ingekomen brief d.d. 22-03-2023 Gem. Lelystad inzake instemming kostenmodel e-Depot HFA (bijlage 4)
- Ingekomen brief d.d. 09-05-2023 van de gemeente Dronten aan bestuur HFA inzake Tussenbericht zienswijze ontwerp-programmabegroting 2024 (bijlage 4.1)
- Ingekomen brief d.d. 08-05-2023 van de gemeente Zeewolde aan bestuur HFA inzake geen zienswijze indienen op programmabegroting 2024-2027 van HFA (bijlage 4.2)
- Ingekomen brief d.d. 01-06-2023 van de Gemeente Lelystad aan bestuur HFA inzake Zienswijze programmabegroting 2024-2027 (bijlage 4.4)
- Ingekomen brief d.d. 06-06-2023 van Nationaal Archief aan bestuur HFA inzake Zienswijze ontwerp-begroting 2024 (bijlage 4.5)

4. **Voornemen uittreding Rijk** ter informatie/ afstemming
- Oplegnotitie uittreding Rijk (bijlage 5)
 - Update Trajectbeschrijving_afhankelijkheden terugtrekken Rijk juni 2023 (bijlage 5.1)
 - Financieel overzicht (bijlage 5.2)
 - Wijzigingen GR (bijlage 5.3)
 - Toelichting bij wijziging gemeenschappelijke regelingen RHC's (bijlage 5.4)
 - Terugkoppeling OCW op reacties RHC's convenant 25-05-23 (bijlage 5.5)
 - 1^e verkenning benchmark CAO (bijlage 5.6)
 - Voortgang juridisch traject (mondeling)
5. **Financiën (VERTROUWELIJK tot na vaststelling)**, In aanwezigheid van dhr A. Van Tilburg (controller a.i)
- Oplegnotitie financiën (bijlage 6)
 - Definitieve jaarrekening 2022 (bijlage 6.1) ter vaststelling
 - Accountantsverslag (bijlage 6.2) ter bespreking
 - Ontwerp Programmabegroting 2024-2027HFA (bijlage 6.3) ter vaststelling
 - : *Reactie DB op zienswijzen (nazending, na DB 22 juni)* ter vaststelling
 - Eerste Berap 2023 en begrotingswijziging (bijlage 6.4) ter vaststelling
 - Besparingen (bijlage 6.5) ter informatie
6. **Rapportage Rijksarchivaris, Provincie-, Waterschap- en Gemeente- archivaris**
(bijlage 7) ter informatie
7. **Hotspotmonitor** ter informatie
(presentatie)
8. **W.v.t.t.k. en rondvraag**