

ALGEMEEN BESTUUR

Vastgesteld verslag bestuursvergadering AB van HFA op donderdag 27 maart 2025

Datum: donderdag 27 maart 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), dhr. J. Lodders (waterschap Zuiderzeeland), dhr. S. Simonse (namens dhr. J. Klopman – provincie Flevoland), mw. M. van der Sommen (HFA – digitaal)
Afwezig: dhr. F. Brouwer (gemeente Urk), dhr. J. Klopman (provincie Flevoland),
Gasten: Dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA),
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 27 maart 2025

1. Opening

Dhr. Kruis opent de vergadering en heet gedeputeerde Simonse als vervanger voor gedeputeerde Klopman welkom. De voorzitter en HFA hebben geen schriftelijke input van gemeente Urk voor deze vergadering ontvangen. Mw. Van der Sommen is vanwege een medische ingreep vorige week bij uitzondering digitaal aanwezig.

2. Mededelingen

ter informatie

– Mededelingen Bestuur (bijlage 2)

De besluitvorming over de financiering van de gebiedsontwikkeling rond Batavialand is afgerond bij zowel Provincie als gemeente Lelystad. Het ontwerpproces kan nu starten, waarbij het bestuur in gesprek moeten over de plek van het archief binnen de nieuw te ontwikkelen locatie.

HFA is medehuurger van het pand aan de Oostvaardersdijk 01-13, onderdeel van de gebiedsontwikkeling, en geen onderhuurder.

3. Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 19 december 2024 en extra AB vergadering d.d. 24 februari 2025 [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]
ter vaststelling

ad 8 (19-12-2024) Dhr. Scheffer vraagt of het DB nog gekeken heeft naar zijn vraag aangaande de formele reactie van het DB aan Zeewolde op de ingediende zienswijze. Dat is niet het geval en HFA pakt dit komende week op. Het AB stelt het verslag van 19 december 2024 zonder wijzigingen vast.

ad 3.1 (24-2-2025) Dhr. Simonse geeft aan dat het goed is toe te voegen dat gedeputeerde van Dijk over verhuur gaat en niet gedeputeerde Klopman.

ad 3.2 (24-2-2025) Dhr. Scheffer wil graag de tekst 'in plaats van afbreken' vervangen door de tekst 'om haar wettelijke taken uit te voeren'.

Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 19 december 2024 zonder wijziging vast.

Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 24 februari 2025 met bovengenoemde toevoegingen vast.

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. 13-01-2025 Min BZK inzake Nieuwsbrief Wet Normering Topinkomens 2025 (bijlage 4.1)

Het AB neemt de twee brieven ter kennisgeving aan.

5. Uittreding Rijk

ter informatie

- Oplegnotitie 2025 (bijlage 5)
- Procesupdate afhankelijkheden Uittreden Rijk uit HFA (bijlage 5.1)
- Routekaart_RHC (bijlage 5.2)
- Gespreksformulier OCW (bijlage 5.3)

Mw. Van der Sommen geeft aan dat Brigitte Hoomans (HFA projectbegeleiding Uittreding Rijk) haar gisteren vervangen heeft bij het overleg van OCW met de RHC-directeuren. Zij heeft daarvan de volgende terugkoppeling gekregen. De financiële consequenties, waar HFA al goede gesprekken over heeft met OCW, moeten we intern bespreken en daarna met OCW. Als juridische consequentie is het aanbestedingsrecht besproken, waarbij zowel het Rijk als overige deelnemers mogen investeren volgens de 80-20-regeling, conform het eerder advies van Rob de Greef in 2018. Verder is gesproken over het verzekeren van collecties, waarbij het uitgangspunt is dat deze niet te verzekeren zijn en dat alle collecties gelijk behandeld worden bij bruikleen. Het NA gaat aan de slag met een procedure voor calamiteiten. Verder formuleert het NA een standpunt over de kans op schade. Daarnaast is gesproken over samenwerking na uittreding van het Rijk in vervolg op het convenant en in aanvulling op de SPUK. Belangrijk discussiepunt met OCW is de financiering, dat deze niet na 5 jaar vervalt, de afspraken omtrent het depot in Emmen en de SPUK. OCW wil gesprekspartner in SPUK blijven en ook goed laten vastleggen dat deze SPUK niet btw-plichtig is. OCW is aanspreekpunt voor de RHC's rondom het uittreden en niet de Rijksbestuurder.

Update WGR: Onze jurist heeft samen met de juristen van OCW en de deelnemers de tekst van de GR doorgenomen. Op dit moment ligt de overeengekomen definitieve versie ter controle bij de jurist van OCW (Rob de Greef). De juristen geven aan dat geen nieuwe zienswijze hoeft te worden gevraagd, maar de colleges de tekst wel opnieuw moeten vaststellen met instemming van de Raden en Staten. Het AB besluit dat de colleges de GR-tekst vaststellen en dit als besluit meedelen aan de Raden en Staten. HFA stuurt de definitieve tekst zo spoedig mogelijk via de AB-bestuursleden aan de deelnemers. Het AB geeft daarbij expliciet aan dat HFA er vanuit mag gaan dat de GR-tekst akkoord is, als zij niet binnen twee weken een reactie heeft ontvangen van een deelnemer.

In mei is een vergadering van OCW met de RHC-bestuursvoorzitters en in april van OCW met de Rijksbestuurders. Als AB moeten we bespreken met welke delegatie we met OCW willen onderhandelen. Het AB besluit dat **mw. Van der Sommen** en **dhr. Kruis** namens HFA de onderhandelingsgesprekken gaan voeren. Zij zullen alleen als dat nodig is tussendoor terug koppelen en anders gewoon bij de AB-vergadering.

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 deelnemer HFA binnen twee weken na versturen van de tekst heeft laten weten dat zij het niet eens is.

Het AB besluit dat mw. Van der Sommen en dhr. Kruis de onderhandelingsgesprekken namens HFA met OCW voeren.

6. Jaarplan

ter informatie

- Jaarplan 2025 (bijlage 6)

Mw. Van der Sommen maakt de volgende kanttekening bij het jaarplan 2025, wat eind 2024 is opgesteld. Mocht het AB besluiten niet met de verhoging van de deelnemersbijdrage behorende bij scenario 2 in 2026 verder te gaan, dan moeten we diverse projecten en werkzaamheden uit het jaarplan in 2025 al temporiseren of stoppen.

7. Financiën

ter besluitvorming

- | | |
|--|--------------------|
| - Oplegnotitie (bijlage 7) | |
| - Aanvullende duiding scenario 1 en 2 verhoging deelnemersbijdrage (bijlage 7.1) | ter besluitvorming |
| - Financiële Beheersverordening 2025 (bijlage 7.2) | ter vaststelling |
| - Kostenbesparingen (bijlage 7.3) | ter informatie |

Dhr. Van Tilburg sluit bij de vergadering aan.

Dhr. Simonse vraagt of HFA, net als de Provincie, ook schriftelijke input van gemeente Urk heeft ontvangen. Dat is niet het geval. **Dhr. Simonse** leest het standpunt van Urk bij de verschillende punten voor.

Dhr. Van Tilburg geeft aan dat scenario 2 noodzakelijk is voor HFA, omdat de bestemmingsreserves opraken en de algemene reserve een beperkte omvang heeft en HFA daarmee eventuele financiële tegenvallers niet kan opvangen. HFA vraagt het bestuur te kiezen voor scenario 2 zijnde alle noodzakelijke kosten inclusief het reëel begroten om haar wettelijke taken uit te voeren. Het AB is blij met de extra duiding betreffende de 1,7fte en het structurele tekort. De aanwezige bestuursleden noemen verschillende redenen waarom zij vandaag voor scenario 2 kiezen. **Dhr. Simonse** geeft door dat gemeente Urk vasthoudt aan scenario 1. De nadere duiding is voor Urk geen aanleiding van standpunt te veranderen. Het AB waardeert dat HFA aan extra inkomsten werkt door dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met verbonden partijen van deelnemers en subsidieaanvragen/fondsenwerving. Het AB wil graag weten of de toegezegde bijdrage van het Rijk voldoende is. Vanuit het Rijk is Geert Leloup aanwezig geweest bij het ambtelijk- en financieel vooroverleg en heeft daarin goede aanvullende uitleg gegeven

waarom het Rijk scenario 2 steunt en dit ook nodig acht. Geert Leloup heeft in die overleggen op verzoek toelichting gegeven over het uittreden van het Rijk, waarbij we de financiën aan de voorkant goed moeten regelen. Daarbij noemde dhr. Leloup ook dat OCW vanaf het moment van uittreden de bijdrage van het voorgaande jaar alleen indexeert. Als het AB nu voor scenario 2 kiest dan betaalt OCW in 2027 een aanzienlijk hogere bijdrage als wanneer zij pas vanaf 2027 voor scenario 2 kiest. Het AB besluit (met een tegenstem van Urk) dat zij kiest voor de verhoging van de deelnemersbijdrage behorende bij scenario 2.

De financiële beheersverordening 2025 gaat specifiek over de aanpassing van artikel 8 lid 4. Op advies van onze accountant breiden we artikel 8 lid 4 uit met het mondeling melden van overschrijdingen. Uiteraard legt HFA zo'n mondelinge melding schriftelijk vast in het verslag. Reden voor de aanpassing is dat we als kleine organisatie snel te maken kunnen krijgen met een begrotingsoverschrijding van slechts een paar duizend euro en wij dat via deze pragmatische aanpak voorkomen. **Dhr. Kruis** vult aan dat dit aan de orde is geweest tijdens het overleg met de accountant tijdens het DB.

Het AB stelt de Financiële Beheersverordening 2025 met deze toelichting vast.

De aanwezigen hebben geen vragen over het besparingenoverzicht. **Mw. Van der Sommen** noemt dat we onze HR de afgelopen jaren via een parapluovereenkomst inhuren en we deze niet langer kunnen verlengen. Binnenkort gaan we daarom met onze HR als ZZP-er verder en zo'n constructie kan HFA kosten besparen.

Het AB besluit tot verhoging van de deelnemersbijdrage behorende bij scenario 2, met een tegenstem van Urk. Het AB verzoekt HFA om dit per begrotingsjaar 2026 te verwerken in de ontwerpbegroting 2026-2029.

Dhr. Van Tilburg verlaat de vergadering.

8. Publieksjaarverslag 2024

ter kennisname

- Publieksjaarverslag 2024 (bijlage 8)

Het AB vindt het publieksjaarverslag een mooi document en is akkoord met verspreiding.

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

Dhr. Scheffer benoemt dat hij blij is met de uitkomst van het gekozen scenario.

Dhr. Kruis sluit de vergadering om 10:51 uur.

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 27 maart 2025

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 19 december 2024 en 24 februari 2025 vast.	27 maart 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 deelnemer HFA binnen twee weken na versturen van de tekst heeft laten weten dat zij het niet eens is.	27 maart 2025	HFA /deelnemers	
3	Het AB besluit dat mw. Van der Sommen en dhr. Kruis de onderhandelingsgesprekken namens HFA met OCW voeren.	27 maart 2025	HFA	Ja
4.	Het AB besluit dat zij kiest voor de verhoging van de deelnemersbijdrage behorende bij scenario 2, met een tegenstem van Urk. Het AB verzoekt HFA om dit per	27 maart 2025	HFA	Ja

	begrotingsjaar 2026 te verwerken in de ontwerpbegroting 2026-2029.			
5.	Het AB stelt de Financiële beheersverordening 2025 vast.	27 maart 2025	HFA	Ja

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 27 maart 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	DB	
2	Het AB verzoekt HFA om de verhoging van de deelnemersbijdrage behorende bij scenario 2 per begrotingsjaar 2026 te verwerken in de ontwerpbegroting 2026-2029.	27 maart 2025	HFA	Ja