

Datum: donderdag 26 september 2024 10:00 – 11:00
Locatie: Hybride: via Teams en in de *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), Mw. R. Christiaans (namens dhr. J. Klopman – provincie Flevoland), mw. M. van der Sommen (HFA)
Afwezig: dhr. F. Brouwer (Gemeente Urk), dhr. J. Lodders (waterschap Zuiderzeeland), dhr. J. Klopman (Provincie Flevoland),
Gasten: Dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA), Mw. L. Kutschruiter (Functioneel Beheerder HFA)
Toehoorders: –
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 26 september 2024

1. Opening

Mw. Christiaans vervangt dhr. Klopman (mandaat is ontvangen) en schriftelijke input voor deze vergadering is ontvangen van dhr. Brouwer en dhr. Lodders.

2. Mededelingen

– Mededelingen Bestuur (bijlage 2)	ter kennisname
– presentatie Transkribus (mw. L. Kutschruiter)	ter informatie

Mw. Van der Sommen deelt mee dat de organisatie momenteel een langdurig zieke medewerker heeft, medisch van aard, waarmee HFA een revalidatietraject start. HFA is gestart met het regelen van passende vervanging. De senior ADI is bijna een maand in dienst en hij is voortvarend

begonnen.

Gemeente Dronten onderneemt stappen om later de eigen hotspots vast te stellen.

Via een korte presentatie informeert HFA de bestuursleden waar zij zoal mee bezig is. **Mw. L. Kutschruiter** verzorgt in dat kader een presentatie over Transkribus. Een programma voor het omzetten van handgeschreven tekst naar digitale tekst, zodat deze doorzoekbaar is op de website.

3. Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 4 juli 2024 [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] ter vaststelling

Het AB stelt het verslag zonder wijzigingen vast. Daarnaast wil het bestuur graag vanaf nu beknoptere verslaggeving, waarin de teneur van het gesprek staat. Als iemand zegt: 'ik wil dit genoteerd hebben', dan moet de notulist dit zo wel opnemen.

Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 4 juli 2024 vast.

Het AB wil voortaan beknoptere notulen van de vergaderingen.

4. Binnengekomen en verzonden stukken ter kennisname

- Ingekomen brief d.d. 24-06-2024 van het Nationaal Archief aan bestuur HFA inzake Zienswijze ontwerp-begroting 2025 (bijlage 4)
- Ingekomen brief d.d. 03-07-2024 van provincie Flevoland inzake zienswijze ontwerp programmabegroting HFA 2024-2027 (bijlage 4.1)
- Ingekomen brief d.d. 04-07-2024 van gemeente Dronten inzake zienswijze ontwerp programmabegroting HFA 2024-2027 (bijlage 4.2)
- Ingekomen brief d.d. 26-06-2024 van provincie Flevoland inzake vaststellen provinciale hotspots (bijlage 4.3)

Naast de ingekomen brieven liggen ter inzage: 1) de nagezonden brief van OCW aan de AB-besturen van de RHC's met betrekking tot het voorstel tegemoetkoming MT uren ten gevolge van de uittredingswerkzaamheden 2024 2) De brief van de minister OCW aan de Tweede Kamer over het uitstellen van de bespreking archiefwet, waardoor de datum 1-1-2026 als uittreding van het Rijk niet haalbaar is. Het bestuur neemt alle brieven ter kennisneming aan.

5. MJB 2025-2028 ter vaststelling

- Meerjarenbeleidsplan 2025 (bijlage 5)
- Addendum verdieping toekomstvisie huisvesting (bijlage 5.1) ter informatie/afstemming

Het bestuur maakt complimenten voor het MJB. Met het ravijnjaar op komst spreekt het bestuur haar zorgen uit of zij in staat is de benodigde gelden te geven om het MJB te realiseren. Daarbij moet het bestuur rekening houden met de wettelijke taken, zodat HFA niet in gebreke blijft bij de uitvoering daarvan.

Het bestuur wil in de aanbiedingsbrief aan de deelnemers onder de aandacht brengen dat afhankelijk van de middelen HFA meer of minder van het MJB kan realiseren.

Het bestuur spreekt naar aanleiding van het 'Addendum verdieping toekomstvisie huisvesting' over de gebiedsontwikkeling Batavialand en de plaats van HFA in deze gebiedsontwikkeling. Ze spreken over HFA als huurder en de afhankelijkheid van HFA daarbij van de Provincie, als verhuurder van het pand. De provincie speelt een belangrijke rol in het ontwikkelingsmodel voor dit pand. Duidelijk is dat HFA vanaf nu door de Provincie betrokken moet zijn bij ontwikkelingen, zodat HFA in de volgende bestuursvergadering betere informatie heeft die het bestuur expliciet

kan bespreken. Dit staat los van ontwikkelingen rond de samenwerking met gemeente Almere. De korte termijn problemen qua huisvesting lost HFA op met een rooster (wie wanneer op kantoor/thuis werkt) en het op afspraak open zijn van de studiezaal. Voor de huisvestingsproblematiek rond het depot en het AV-depot zijn aanvullende oplossingen nodig.

6. Voornemen uittreding Rijk

ter informatie/ afstemming

- Oplegnotitie (bijlage 6)
- Procesupdate afhankelijkheden Uittreden Rijk (bijlage 6.1)
- Concept-verslag RHC-bestuurdersoverleg 17 juli 2024 (bijlage 6.2 en mondelinge toelichting)
- Notitie bestuur HFA cao traject sept 2024 (bijlage 6.3) ter afstemming
- Voorstel vergoedingen van OCW aan HFA (bijlage 6.4)

De behandeling van de archiefwet in de Tweede Kamer is opnieuw uitgesteld, wat implementatie per 1 januari 2026 zeer onwaarschijnlijk maakt en daarmee ook het uittreden van het Rijk per deze datum. De RHC's en de branchevereniging KvAN dringen aan op eerdere agendering. Dit heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

OCW heeft een brief over de vergoedingen rond uittreden gestuurd. Zij noemen € 50.000 uitkeren als forfaitaire kosten rond gemaakte MT kosten. Het bestuur benadrukt dat HFA het bedrag accepteert als *'fact of life'* in plaats van de gevraagde 'instemming' te geven. Het bestuur wil dat er recht gedaan wordt aan de regeling dat de uittreder alle kosten betaalt. Verder spreekt het bestuur over de frictiekosten en kosten cao-wijziging.

Op 2 oktober is een fysieke bijeenkomst van de RHC-bestuurders met de DG van OCW. De voorzitter sluit namens HFA digitaal aan.

Vanuit OCW en NA heeft HFA foutieve informatie gekregen omtrent het traject wijziging GR-tekst naar WGR. In januari 2024 is traject rondom wijziging GR-tekst beschreven, in april zijn alle stukken (besluitvorming van alle deelnemers) naar NA en OCW gestuurd voor besluitvorming in Tweede Kamer. Daarna bleek dat NA/OCW bij andere RHC's het traject in een andere volgorde heeft gepresenteerd. Pas op 24 september kregen we een tekst terug van de jurist van OCW met veel aanpassingen. HFA (en haar deelnemers) zit niet te wachten om dit traject voor wijziging GR-tekst opnieuw te doorlopen. Het bestuur besluit dat HFA de aanbevelingen van de jurist van OCW mee kan nemen in de volgende wijziging en nu een brief stuurt naar OCW waarin we deze werkwijze meedelen..

In de notitie voor wijziging cao zit een financiële component, de personeelskosten die wijzigen bij de keuze van een nieuwe cao. Het bestuur stemt in met het voorgestelde tijdsplan en de beschreven te nemen stappen in de notitie cao-traject, maar kan niet instemmen met een bedrag dat niet bekend is. Het bestuur wil de kosten in de decembervergadering gepresenteerd krijgen.

Het AB accepteert het forfaitaire bedrag van € 50.000 door OCW (in plaats van hiermee in te stemmen).

Het AB besluit de aanbevelingen van de jurist van OCW in de volgende wijziging van de GR-tekst mee te nemen en stuurt hierover een brief naar OCW.

Het AB stemt in met het voorgestelde tijdsplan in de notitie cao traject. Het AB stemt niet in met een bedrag dat niet bekend is. In de decembervergadering wil het bestuur de kosten gepresenteerd krijgen.

7. Financiën

- Oplegnotitie (bijlage 7)
- Toekomstvisie breder kader verhoging reguliere bijdragen deelnemers (bijlage 7.1) ter afstemming
- Besparingen (bijlage 7.2) ter informatie

Dhr. Van Tilburg sluit bij de vergadering aan.

Op verzoek van het bestuur heeft HFA een 'toekomstvisie breder kader verhoging reguliere bijdragen deelnemers' gemaakt. Het bestuur bespreekt het document beeldvormend, waarbij verschillende leden aangeven dat zij de verhoging op deze manier niet door hun besluitvormend orgaan heen krijgen. Het bestuur constateert dat zij wellicht zelf in het verleden niet goed heeft opgelet bij de financiële consequenties van haar besluiten. Het bestuur vraagt HFA de wettelijke taken te definiëren en hier bedragen aan toe te kennen. Het bestuur wil graag zien waarom iets nodig is en als HFA iets niet doet, wat dan de consequentie is. Daarbij wil het bestuur onderzoeken of HFA activiteiten kan temporiseren. De directeur geeft aan dat de organisatie al erg efficiënt en daarmee kosteneffectief werkt door meerdere taken bij één medewerker neer te leggen en tegelijk ook een vangnet binnen de organisatie voor medewerkers organiseert, zodat het werk bij uitval doorgaat. Zowel deelnemers als HFA krijgen meer taken, zonder extra financiën te krijgen. HFA zet de Producten en Diensten Catalogus in, zodat helder is welke taken HFA binnen de lumpsum voor deelnemers uitvoert en welke diensten de deelnemers extra kunnen afnemen. HFA benadrukt dat wat nu genoemd is in de toekomstvisie minimaal reëel nodig is. Dhr. Van Tilburg licht toe dat de helft van de verhoging bestaat uit personeelskosten als gevolg van formatiegroei. Het bestuur heeft hiertoe in het verleden besloten zonder daar de bijdragen direct voor te verhogen. Een kwart van de verhoging beslaan taken die HFA binnen het archiefbestel nog moet oppakken, maar binnen de beperkte mogelijkheden in het verleden nog niet kon borgen. Het restant van de gevraagde verhoging betreft voortzetting van de groei van de organisatie, wat passend is bij de huidige ontwikkelingen. Het bestuur wil in december een uitwerking van het kader op de agenda, welke van tevoren ambtelijk is afgestemd. Het bestuur kan dan besluiten met welk bedrag zij de reguliere bijdragen van deelnemers verhogen vanaf 2026. De verdeling van de verhoging vindt plaats conform de percentages per deelnemer in de artikelen in de GR-tekst en financiële bijlage. Ook OCW moet de verhoogde deelnemersbijdrage betalen in geval het bestuur besluit tot verhoging.

Dhr. Van Tilburg verlaat de vergadering.

8. Vergaderdata 2025 (bijlage 8)

ter vaststelling

Het bestuur stemt in met de voorgestelde vergaderdata. De voorzitter verzoekt de bestuursleden aanwezig te zijn bij de vergaderingen en als dat niet kan een vervanger met formeel mandaat af te vaardigen, zodat deze mee mag stemmen in de besluitvorming.

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

De aanwezigen hebben geen punten voor de rondvraag.

De vergadering is iets uitgelopen. **Dhr. Kruis** sluit de vergadering om 11:30 uur.

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 26 september 2024

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 4 juli 2024 vast.	26 september 2024	HFA	Ja
2.	Het AB wil beknoptere notulen van de vergadering.	26 september 2024	HFA	Ja
3.	Het AB stemt niet in met het door OCW genoemde bedrag, maar accepteert het forfaitaire bedrag voor MTkosten rond	26 september 2024	HFA	Ja

	uittreden Rijk(€ 50.000) Het AB besluit de aanbevelingen van de jurist van OCW in de volgende wijziging van de GR-tekst mee te nemen en stuurt een brief naar OCW.			
4.	Het AB stemt in met het voorgestelde tijdspad in de notitie cao traject. Het AB stemt niet in met een bedrag dat niet bekend is. In de decembervergadering wil het bestuur de kosten gepresenteerd krijgen.	26 september 2024	HFA	Ja
5.	Het AB stelt de vergaderdata voor 2025 vast.	26 september 2024	HFA	Ja

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 26 september 2024

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	HFA werkt de fraude-risicoanalyse verder uit, zodat het bestuur de fraude-risicoanalyse in de juni-vergadering van 2024 kan vaststellen en dat we dit in de begroting van 2025 meenemen.	28 maart 2024	HFA	
3.	HFA maakt, voor het bestuurlijke gesprek met gemeente Almere plaatsvindt, een eerste onderbouwing van een mogelijke besparing.	4 juli 2024	HFA	Ja
4.	HFA maakt voor OCW een brief dat ze het forfaitaire bedrag van OCW accepteert en dat ze de (door de jurist van OCW) voorgestelde wijziging van de GR-tekst bij de volgende wijziging van de GR-tekst meeneemt.	26 september 2024	HFA	Ja
5.	HFA maakt een oplegbrief bij MJBП waarin de afhankelijkheid van de uitvoering van ambities wordt gekoppeld aan beschikbare middelen	26 september 2024	HFA	Ja
6.	HFA maakt een notitie over de wettelijke taken en kent daar bedragen aan toe. Zij stemt deze af met de ambtenaren in verband met verhoging van de deelnemersbijdrage.	26 september 2024	HFA	