

ALGEMEEN BESTUUR

Vastgesteld verslag bestuursvergadering AB van HFA op donderdag 3 juli 2025

Datum: donderdag 3 juli 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. F. Brouwer (gemeente Urk), dhr. J. Klopman (provincie Flevoland – digitaal), mw. M. van der Sommen (HFA)
Afwezig: dhr. J. Lodders (waterschap Zuiderzeeland),
Gasten: Dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA), dhr. J. Scholten (PSA Accountants – digitaal), dhr. J. Koorndijk (HFA – digitaal)
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 3 juli 2025

1. Opening

Dhr. Kruis opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter en HFA hebben vanwege de afwezigheid van heemraad Lodders schriftelijke input van het waterschap voor deze vergadering ontvangen. Dhr. Brouwer deelt mee dat hij uiterlijk 11:15uur weg moet.

2. Mededelingen

ter informatie

- Mededelingen Bestuur (bijlage 2)
- Projectpresentatie afronding Hotspots door dhr. J. Koorndijk (archivaris HFA)

Mw. Van der Sommen vult haar schriftelijke mededelingen aan met een update met betrekking tot het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), over personen die na de Tweede Wereldoorlog zijn onderzocht op collaboratie en het hulp bieden van de RHC's door het

openstellen van hun studiezaal en beschikbaar stellen van de tijdelijke voorziening. Het NA heeft hierover overleg met de directeuren RHC's over de randvoorwaarden en het beschikbaar stellen van financiële middelen. De RHC's vinden het belangrijk dat de Rijksarchivaris de inzagebesluiten neemt en de bijbehorende administratie oppakt, dus dat dit deel van het proces bij het NA blijft. HFA staat positief ten opzichte van het hulp geven hierin, maar heeft ook haar zorg geuit vanwege de bezetting bij HFA en de ondersteuning voor haar medewerkers in de omgang met emotionele bezoekers en psychologische processen die daarbij horen.

Dhr. J. Koorndijk geeft een presentatie over de afronding van het project Hotspots. De powerpoint van de presentatie treft u als bijlage bij dit verslag aan.

3. Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 27 maart 2025 [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] ter vaststelling

Dhr. Brouwer meldt dat door een omissie de standpunten van gemeente Urk rond de maartvergadering niet naar HFA zijn gestuurd.
Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering d.d. 27 maart 2025 zonder wijziging vast.

Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 27 maart 2025 zonder wijziging vast.

4. Binnengekomen en verzonden stukken ter kennisname

- Verzonden d.d. 02-04-2025 gevraagde aanvullende reactie DB aan AB bij zienswijze PB 2025 HFA (bijlage 4)
- Ingekomen brief gem Dronten dd 02-05-2025 Zienswijze PB 2026-2029 (bijlage 4.1)
- Ingekomen brief gem Lelystad dd 14-05-2025 Zienswijze PB 2026-2029 (bijlage 4.2)
- Ingekomen brief gem Zeewolde dd 06-06-2024 Zienswijze PB 2026-2029 (bijlage 4.3)
- Ingekomen brief dd 09-05-2025 DigiToegankelijk Toezichts- en Ondersteuningsprogramma (bijlage 4.4)

Ad bijlage 4.4 Helaas was, vanwege wisseling van personeelsleden niet tijdig verlenging van het toegankelijkheidscertificaat voor de website aangevraagd, waardoor DigiToegankelijk de betreffende website direct de laagste score geeft, hoewel dat niet per se wil zeggen dat je website onvoldoende toegankelijk is. Inmiddels heeft HFA hier actie op ondernomen en aangegeven dat HFA de analyse voor het certificaat binnen het komende half jaar laat uitvoeren. Daarmee is de score al van een 'D' naar een 'C' gegaan. De score gaat na de analyse weer naar 'B', al kijkt HFA direct naar mogelijkheden om de toegankelijkheid naar de hoogste score 'A' te krijgen.

Ad nagekomen zienswijze Urk: **dhr. Brouwer** geeft aan dat de zienswijze van gemeente Urk binnen de gestelde termijn is verstuurd. (NB: binnen de gestelde termijn, echter nadat HFA de bestuurstukken had verzonden.)

5. Uittreding Rijk ter bespreking/vaststelling

- Oplegnotitie 2025 (bijlage 5) Oplegnotitie uittreding Rijk (bijlage 5)
- Procesupdate afhankelijkheden uittreden Rijk (bijlage 5.1)
- Stavaza traject Wgr (bijlage 5.2)
- Afspraken RHC's-OCW overzicht_specifiek (bijlage 5.3)
- Afspraken RHC's- OCW overzicht_generiek (bijlage 5.4)
- Voortgang overstap CAO/ traject HR21 (bijlage 5.5)
- Cao traject- timing cao overstap door HFA(bijlage 5.6)

De voorzitter deelt dat we met OCW goede relaties hebben en goed op schema liggen. Bij het overleg van de voorzitters-RHC met OCW was ook de directeur-generaal aanwezig, die in de vergadering aangaf structureel mee te bewegen in de toegenomen deelnemersbijdrage voor HFA. Daarmee heeft het Rijk niet alleen incidenteel in 2026 budget beschikbaar gevonden, maar committeert zich voor de langere termijn aan deze hogere bijdrage. **Mw. Ponsioen** geeft door dat waar in de oplegnotitie onder Procesupdate afhankelijkheden Uittreden Rijk bij de 5^e bullet staat 'financiële werkgroep', dit de 'SPUK-werkgroep' dient te zijn. Door het schrikmoment van de kostenstijging als gevolg van de cao-stijging, stelt HFA voor de peildatum voor de overstap cao te verleggen naar 1-1-2026, zodat de datum gelijk loopt met de cao's. Het AB besluit de peildatum voor overstap van de cao te verleggen van 1-7-2025 naar 1-1-2026.

Het AB besluit de peildatum voor overstap van de cao te verleggen van 1-7-2025 naar 1-1-2026.

6. Financiën

ter informatie/vaststelling

In aanwezigheid van dhr. A. Van Tilburg (controller a.i.) en van dhr. J. Scholten (PSA Accountants - digitaal)

- Oplegnotitie financiën (bijlage 6)
- Gewaarmerkte jaarrekening 2024 incl. Controleverklaring jaarrekening 2024 (bijlage 6.1)
- Accountantsverslag (bijlage 6.2)
- Ontwerp Programmabegroting 2026-2029 HFA (bijlage 6.3)
- Reactie DB op zienswijzen (nazending, na DB 26 juni)
- Eerste Berap 2025 en begrotingswijziging (bijlage 6.4)
- Besparingen (bijlage 6.5)

Dhr. Van Tilburg en **dhr. J. Scholten** sluiten bij de vergadering aan. **Dhr. Klopman** sluit gedurende de behandeling van dit punt digitaal aan.

Oplegnotitie financiën, gewaarmerkte jaarrekening 2024 incl. controleverklaring en accountantsverslag (bijlage 6 - 6.2): **Dhr. Van Tilburg** licht de jaarrekening toe. Door de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves sluit de jaarrekening 2024 met een neutraal saldo. Vooraf was een negatief resultaat van anderhalve ton verwacht en dat werd - € 84k. De jaarrekening 2024 heeft een goedkeurende controleverklaring van de accountant gekregen. De accountant heeft een accountantsverslag opgesteld met haar bevindingen. HFA lost jaarlijks een aantal bevindingen op. **Dhr. Scholten** noemt dat de controle in maart is afgerond en besproken door de eindverantwoordelijk accountant A. Sallehart met de directeur en het DB. De accountants hebben een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De Rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen. Nadat de accountant de jaarrekeningcontrole 2024 had afgerond hebben de betrokken ministeries het besluit accountantscontrole decentrale overheden aangepast van controle met 1% naar 2% voor getrouwheid en van maximaal 3% naar 2% voor rechtmatigheid. Dit heeft de accountant aan dhr. Van Tilburg doorgegeven en de accountant adviseert HFA de controleverordening en de financiële verordening bij te werken naar de nieuwe situatie vanaf 2025. **Dhr. Scholten** geeft aan dat de deelnemers, als risicodragers voor HFA als geheel, voor de toekomst rekening moeten houden dat verdere aanwending van bestemmingsreserves betekent dat het Eigen Vermogen als weerstandsvermogen verder afneemt. De accountant is blij dat HFA steeds een aantal adviespunten oppakt bij de interne beheersing.

De aanwezigen hebben geen vragen. De voorzitter is blij met de goedkeurende verklaring en dankt dhr. Scholten voor zijn toelichting. **Dhr. Scholten** verlaat de vergadering. Het bestuur stelt de jaarstukken 2024 inclusief de daarin opgenomen onttrekkingen aan bestemmingsreserves vast. Daarbij houdt zij de opmerking van de accountant en het waterschap in gedachten voor wat betreft het in de gaten houden van de Algemene Reserve.

Ontwerp Programmabegroting 2026-2029 HFA en Reactie DB op zienswijzen (bijlage 6.3, nazending 26-6): **Dhr. Van Tilburg** geeft aan dat gezien het zojuist door de accountant aangestipte lage weerstandsvermogen en de verhoogde deelnemersbijdrage positief is dat HFA vanaf 2026 financieel evenwicht heeft tussen baten en lasten en dan minder afhankelijk is van

onttrekkingen aan bestemmingsreserves. De gemeente Urk heeft een zienswijze ingediend om te letten op mogelijke kostenbesparingen. Het DB geeft als reactie dat zij bereid is om binnen het AB mogelijkheden tot kostenbesparingen bij HFA te bespreken. De zienswijze van NA (namens het Rijk) bevat een misvatting dat het besluit van de verhoging deelnemersbijdrage informeel zou zijn. Dit is gezamenlijk in een vergadering van het AB besloten. Het AB beseft dat de verhoging van de deelnemersbijdrage nodig is om HFA de wettelijke taken goed uit te kunnen laten oefenen. Het AB stelt de Programmabegroting 2026-2029 vast.

Eerste Berap 2025 en begrotingswijziging (bijlage 6.4): Het bestuur vraagt of de wijziging van de peildatum voor de cao-overstap ook nog financiële consequenties heeft voor 2025. HFA geeft aan dat deze vraag op het onderwerp 'uittreding Rijk', agendapunt 5 betrekking heeft. HFA reageert dat we wachten met de cao-overstap tot de cao is vastgesteld. Alle rijksambtenaren zijn via cao Rijk gecompenseerd voor inflatie en indexaties en later zijn ook de gemeenteambtenaren gecompenseerd via cao SGO. HFA stapt over van cao Rijk naar cao SGO en wil dubbele verhoging voorkomen. Door het aanpassen van de peildatum naar 1-1-2026 weten we beter wat de werkelijke toename zal zijn. Voor 2025 heeft dit geen financiële consequenties. Cao-wijzigingen zijn afhankelijk van de onderhandelingen en de werkelijke verhoging kon HFA niet eerder weten. Voorheen kon je bezuinigen op formatieruimte, tegenwoordig hebben overheidsorganisaties daar minder mogelijkheden in. Het AB stelt de 1^e Bestuursrapportage 2025 en de daarin verwerkte mutaties aan bestemmingsreserves en de 1e Begrotingswijziging 2025 vast.

Besparingen (bijlage 6.5): Het bestuur neemt kennis van het besparingenoverzicht, waarin HFA aangeeft dat ze door minder gebruik te maken van externe inhuur op de kosten let.

Het AB stelt de jaarstukken 2024 inclusief de daarin opgenomen onttrekkingen aan bestemmingsreserves vast.

Het AB stelt de Programmabegroting 2026-2029 vast.

Het AB stelt de 1^e Bestuursrapportage 2025 en de daarin verwerkte mutaties aan bestemmingsreserves en de 1e Begrotingswijziging 2025 vast.

7. Rapportage Rijksarchivaris, Provincie-, Waterschap- en Gemeentearchivaris 2025 ter informatie

- Publieksjaarverslag 2024 (bijlage 8)
- Dit punt is na punt 9 behandeld.
Het AB neemt kennis van de rapportage.

8. Voortgang huisvesting HFA ter vaststelling

- Oplegnotitie huisvesting (bijlage 8)
- Verzoek acties noodzakelijke uitbreidingsbehoefte HFA (bijlage 8.1)

HFA geeft aan dat we te maken hebben met de Provincie als eigenaar van het pand wat we samen met Batavialand huren. HFA is de enige huurder die de provincie kent die het depot in dit pand kan huren, waardoor we het huurcontract kunnen verlengen. De Provincie heeft samen met Batavialand plannen voor grote bouwtechnische aanpassingen. Het bestuur wil graag dat wij op deze locatie blijven en daarom is het belangrijk om bij deze bouwtechnische plannen aan te sluiten. De vraag van HFA is nu of het bestuur kan besluiten dat we bij deze plannen aansluiten door een verbeterde ruimtestaat te laten opstellen en hoe zij wil dat wij deze kosten (vermoedelijk tussen €10k en €20k) in eerste instantie dragen. Het bestuur discussieert over de rol van de Provincie, de communicatie rondom de bouwplannen en de verschillende belangen die de deelnemers hebben. Het bestuur besluit dat de benodigde ruimtestaat er moet komen en wil middels een gesprek met de Provincie later bespreken hoe we die kosten betalen. Het bestuur stelt maximaal €15k budget beschikbaar voor het opstellen van de verbeterde

ruimtestaat. Daarnaast wil de voorzitter een gesprek met degenen die dit project bij de Provincie aansturen, om helder te krijgen waardoor deze situatie ontstaan is en wat verder speelt met betrekking tot dit project.

Het AB besluit maximaal €15k budget beschikbaar te stellen voor de benodigde ruimtestaat en wil middels een gesprek met de Provincie later bespreken hoe we die kosten betalen.

9. Producten Diensten catalogus (PDC)

ter vaststelling

- Oplegnotitie PDC (bijlage 9)
- PDC concept (bijlage 9.1)

Op verzoek van het bestuur heeft HFA een PDC opgesteld, waarin HFA duidelijk aangeeft wat de organisatie aanbiedt als basisdiensten en wat als aanvullende diensten. Daarnaast heeft HFA in de PDC benoemd dat zij bovenmatige inspanning, in overleg met de deelnemer, in rekening wil brengen. HFA gaat altijd vooraf met de deelnemer in gesprek als de werkzaamheden niet onder de basisdiensten vallen. De opgestelde PDC is wat HFA aan haar deelnemers kan aanbieden op basis van haar budget, beschikbare mensen, middelen, expertise en netwerk. Deze kaders vormen ook de basis van producten en diensten die HFA middels DVO kan bieden. Het bestuur wil dat haar ambtenaren ook naar de PDC kijken, voordat het bestuur dit formeel vaststelt. Het bestuur besluit dat HFA deze PDC tot formele vaststelling als leidraad gebruikt. Het Rijk is na uittreding geen deelnemer, maar heeft ook geen DVO en vraagt zich af hoe de PDC zich tot hun positie verhoudt. De inzet van de kaders uit de PDC op gebied van af te nemen producten en diensten door het Rijk na uittreding neemt HFA mee in de bestuurlijke overeenkomst met het Rijk.

Het AB besluit dat HFA deze PDC tot formele vaststelling als leidraad gebruikt.

Dhr. Van Tilburg verlaat de vergadering.

10. W.v.t.t.k. en Rondvraag

De Provincie vraagt of 40 jaar Flevoland volgende keer op de agenda mag. Het bestuur vraagt mw. Christiaans daarvoor de lijnen uit te zetten.

Dhr. Kruis sluit de vergadering om 11:36 uur.

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 3 juli 2025

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 27 maart 2025 vast.	3 juli 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 de peildatum voor overstap van de cao te verleggen van 1-7-2025 naar 1-1-2026.	3 juli 2025	HFA	Ja
4.	Het AB stelt de jaarstukken 2024 inclusief de daarin opgenomen onttrekkingen aan bestemmingsreserves vast.	3 juli 2025	HFA	Ja
5.	Het AB stelt de Programmabegroting 2026-2029 vast.	3 juli 2025	HFA	Ja

6.	Het AB stelt de 1 ^e Bestuursrapportage 2025 en de daarin verwerkte mutaties aan bestemmings-reserves en de 1e Begrotingswijziging 2025 vast.	3 juli 2025	HFA	Ja
7.	Het AB besluit maximaal €15k budget beschikbaar te stellen voor de benodigde ruimtestaat en wil middels een gesprek met de Provincie later bespreken hoe we die kosten betalen.	3 juli 2025	HFA	Ja
8.	Het AB besluit dat HFA deze PDC tot formele vaststelling als leidraad gebruikt.	3 juli 2025	HFA	Ja

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 3 juli 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 wil middels een gesprek met de Provincie bespreken hoe we de kosten voor de benodigde ruimtestaat betalen.	3 juli 2025	AB	