

ALGEMEEN BESTUUR

Vastgesteldverslag schriftelijke consultatie AB van HFA op donderdag 30 maart 2023

Datum: donderdag 30 maart 2023 10:00 – 11:00 uur

Locatie: nvt

Consultatie ontvangen van: Dhr. J. Appelman (Provincie Flevoland), Dhr. S. Kruis (Gemeente Lelystad), Dhr. A. Poppe (Waterschap Zuiderzeeland), Mw. W. Prins (Gemeente Zeewolde, digitaal), Dhr. F. Brouwer (Gemeente Urk), Mw. A. Ponsioen (Rijk) Dhr. S.J. Lap (Gemeente Dronten)

Gasten: -

Toehoorders: -

Notulist: Mw. W. Bodika (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

Mw. Wiepkje Bodika, notulist HFA

Het verslag bestaat uit de gebundelde ingezamelde schriftelijke consultatie welke plaats vond in plaats van vergadering Algemeen Bestuur van HFA op donderdag 30 maart 2023

1. Opening

Op 21 maart 2023 heeft **mw. Van der Sommen** namens **dhr. Kruis** (na overleg en instemming van de AB-leden) een mail gestuurd om de vergadering te laten vervangen door een schriftelijke consultatie. Dat wil zeggen dat gevraagd is de bevindingen rond de agendapunten per mail uiterlijk 30 maart 2023 met HFA te delen. Formele opening van de vergadering vindt zodoende niet plaats.

Schriftelijke bijdrage **dhr. Kruis**: Gemeente Lelystad stemt in met de agenda van 30 maart 2023.

2. Mededelingen

ter informatie

- Mededelingen Bestuur (bijlage 2)
- RIE HFA samenvatting en PAGO advies (bijlage 2.1)

Schriftelijke reactie **dhr. Appelman**: Kennis te nemen van de bij agendapunten 2 en 4 t/m 8 genoemde documenten, te weten:

- Mededelingen van het bestuur
- RIE HFA samenvatting en PAGO advies

Schriftelijke reactie **dhr. Kruis**: Neemt kennis van de bij agendapunten 2 en 4 t/m 8 genoemde documenten, te weten:

- a. Mededelingen van het bestuur
- b. RIE HFA samenvatting en PAGO advies

3. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 22 december 2022 (bijlage 3) ter vaststelling

Schriftelijke reactie **mw. Ponsioen**: Helaas was ik niet in de gelegenheid deze vergadering bij te wonen. Ik ga ervanuit dat het verslag de juiste weergave is en ga ermee akkoord dat het vastgesteld wordt.

Schriftelijke reactie **dhr. Brouwer**: de wethouder gaat akkoord met de inhoud van dit verslag dus dat kan wat hem betreft zo vastgesteld worden.

Schriftelijke reactie **dhr. Poppe**: Het waterschap heeft verder geen aanvullingen of aanpassingen bij het verslag.

Schriftelijke reactie **mw. Prins**: Vanuit Zeewolde hebben wij geen opmerkingen op het verslag.

Schriftelijke reactie **dhr. Appelman**: Geen opmerkingen n.a.v. het verslag. Voor wat betreft actiepunten 2: het gesprek met Noordoostpolder heeft plaatsgevonden op 16 maart j.l.. Burgemeester Roger de Groot heeft aangegeven niet direct behoefte te hebben aan de diensten van HFA. Zij hebben zelf sinds 2017 een e-Depot maar lopen inmiddels wel tegen de wet van de remmende voorsprong aan. Staan open voor kennisdeling ook op het gebied van de Woo. Dit zal ambtelijk verder worden verkend.

Schriftelijke bijdrage **dhr. Kruis**: Gemeente Lelystad stemt in met het conceptverslag en de actiebesluitenlijst van AB vergadering HFA d.d. 22 december 2022

Schriftelijke bijdrage **dhr. Lap**: Agendapunt 3 is akkoord bevonden door dhr. Lap.

Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 22 december 2022 zonder wijzigingen vast.

4. Binnengekomen en verzonden stukken ter kennisname

- Ingekomen brief d.d. 09-01-2023 NA Min OCW inzake Rijksbijdrage 2022, bevoorschotting 2023, transitievergoeding (bijlage 4)
- Ingekomen brief d.d. 17-01-2023 Min OCW inzake Vertegenwoordigers RHC's bij voorbereiden bestuursafspraken (bijlage 4.1)
- Ingekomen brief d.d. 19-01-2023 NA Min OCW inzake Rijksbijdrage 2022, bevoorschotting 2023, transitievergoeding (bijlage 4.2)
- Ingekomen brief d.d. 14-02-2023 Min OCW inzake Voorgenomen uittreden en reactie OCW op gesprek met HUA op 12 december 2022 (bijlage 4.3)

Schriftelijke reactie **mw. Ponsioen**: Deze neem ik voor kennisgeving aan.

Schriftelijke reactie **dhr. Appelman**: Kennis te nemen van de bij agendapunten 2 en 4 t/m 8 genoemde documenten, te weten:

- Ingekomen brief Min OCW inzake Rijksbijdrage 2022, bevoorschotting 2023, transitievergoeding
- Ingekomen brief Min OCW inzake Vertegenwoordigers RHC's bij voorbereiden bestuursafspraken
- Ingekomen brief Min OCW inzake Voorgenomen uittreden en reactie OCW op gesprek met HUA

Onderstaand onze additionele ideeën omtrent de kaders rond inhoud van de reactie op de brief OCW (bijlage 4.1).

Tekstueel:

- Bij de terugblik 2^e punt (pagina 2): het gaat om 'eenvoudig' toegang te verlenen. Het idee van het stelsel van RHC is ook dat juist de eindgebruikers niet een zoektocht aan hoeven te gaan waar informatie te vinden dan weer bij gemeente, dan terug naar Rijk, dan weer naar RHC.
- Art 3. Hier wordt de term 'informatie' gebruikt. Waarom deze term? In de Archiefwet 2021 wordt de term documenten gebruikt voor alle soorten en typen informatieobjecten, ongeacht format en verblijfplaats. De Archiefwet 1995 heeft het over archiefbescheiden. Informatie(-object) is eigenlijk beter, maar voeg dan een begripsbepaling toe.

Inhoudelijk:

- Wat opvalt is de vrijblijvendheid voor het Rijk (en Nationaal Archief) en een meer verplichtende toonzetting voor de RHC's : art.3 (m.n. 3b 'maken gebruik') en art. 5 ('dragen zorg'). Horen artikel 3 en 5 thuis in een toch redelijk vrijblijvend bestuursconvenant? Waarom wordt dit niet geregeld bij de uitwerking van de Archiefwet 2021? Art 5a lijkt nu randvoorwaarden te stellen aan RHC's, die o.i. meer thuishoren bij de bepalingen in de Archiefwet 2021 art 3. Ook staat in art 10b van dit convenant dat het niet in recht afdwingbaar is. Wat is dan de (toegevoegde) waarde van dit bestuursconvenant?
- HFA benoemt zelf ook al de magere positionering van het Nationaal Archief (NA) in deze overeenkomst. Het NA is weliswaar geen onderdeel van de 'boedelscheiding' bij de uittreding van Rijk uit RHC's, maar wel onderdeel van het stelsel en dit convenant gaat over hoe we de toekomst met elkaar in gaan.
- Art 2 lid c. 'na het moment van uittreden... onderlinge afspraken over waar en door welke partij beheer...'. Dit is ons inziens te vrijblijvend en weinig concreet, heeft ook financiële consequenties. Door het na het moment van uittreden te doen, kunnen deze afspraken nog lang op zich laten wachten. Met alle risico's van dien.
- Pagina 2, informatiehuishouding Rijk 2^e punt, laatste zin: 'de RHC's beschouwen het aanbieden van e-depotdiensten inmiddels als een eigen verantwoordelijkheid'. Wanneer zijn de RHC's dan echt verantwoordelijk hiervoor? Kunnen alle RHC's (en leveranciers...) dit waarmaken?
- Afspraken over verwerven van (particuliere) landelijke collecties ontbreken. Ook hiermee zijn kosten gemoeid.

Procesmatig:

Er is een afhankelijkheid van de inwerkingtreding van de Archiefwet 2021. Deze bestuursovereenkomst kan ons inziens pas getekend worden na goedkeuring Archiefwet door de Kamers of als randvoorwaarde dat de bestuursovereenkomst pas van kracht wordt bij inwerkingtreding van de Archiefwet 2021.

Schriftelijke reactie **dhr. Kruis**: Neemt kennis van de bij agendapunten 2 en 4 t/m 8 genoemde documenten, te weten:

- c. Ingekomen brief Min OCW inzake Rijksbijdrage 2022, bevoorschotting 2023, transitievergoeding
- d. Ingekomen brief Min OCW inzake Vertegenwoordigers RHC's bij voorbereiden bestuursafpraak
- e. Ingekomen brief Min OCW inzake Voorgenomen uittreden en reactie OCW op gesprek met HUA

Schriftelijke bijdrage **dhr. Lap**: Eventuele **opmerkingen brief OCW, bijlage 4**: De heer Lap neemt de inhoud met weergave van de kosten ter kennisgeving aan.

5. Uittreding rijk/ontwikkelingen e-Depot

- Oplegnotitie (bijlage 5)
- Update Trajectbeschrijving+ afhankelijkheden (bijlage 5.1) ter kennisname

- Juridisch Advies Flevolands Archief uittreden Rijk (bijlage 5.2) ter kennisname
- VERTROUWELIJK_Werkversie Transitie RHC's_bestuursafspraken-CONVENANT_2023
- (bijlage 5.3) ter bespreking
- Primaire bevindingen werkversie bestuursovereenkomst (bijlage 5.4) ter bespreking

Schriftelijke bijdrage **mw. Ponsoen**: De notitie Primair ingebrachte bevindingen RHC directeuren tav het convenant is een gedegen stuk voor de fase waarin het proces zich op dit moment bevindt. Voor mij is het niet goed mogelijk betere gedetailleerdere aanvullingen en aanbevelingen te maken. Wel lijkt mij het belangrijk dat in de reactie naar OCW duidelijk gemaakt wordt dat het convenant een overkoepelend document is, maar dat er per RHC specifieke bestuursafspraken gemaakt moeten worden die recht doen aan de specifieke situatie van ieder RHC.

Schriftelijke bijdrage **dh. Brouwer**: de wethouder gaat in principe akkoord met de primaire bevindingen op het concept en heeft verder geen aanvullende ideeën omtrent de kaders. Hij hoopt wel dat het ministerie positief meewerkt om tot goede en sluitende bestuurlijke afspraken te komen.

Schriftelijke bijdrage **dh. Poppe**: De meegezonden versie is nog erg prematuur. Zolang de nieuwe Archiefwet niet van kracht is, ontbreekt een grondslag voor delegatie. De afspraken in het convenant zijn tamelijk vrijblijvend. Daadwerkelijke garanties zullen in de Archiefwet geregeld moeten worden. Op dit moment wordt een juridische consultatie uitgevoerd en ambtelijk afgestemd. Op basis hiervan zal een meer concrete versie later worden gedeeld.

Schriftelijke bijdrage **mw. Prins**: Er zijn geen aanvullingen op de bevindingen van de RHC-directeuren.

Schriftelijke reactie **dh. Appelman**: Kennis te nemen van de bij agendapunten 2 en 4 t/m 8 genoemde documenten, te weten:

- Update trajectbeschrijving + afhankelijkheden uittreden Rijk
- Juridisch advies Flevolands Archief uittreden Rijk
- Werkversie transitie RHC's bestuursafspraken convenant (vertrouwelijk)

Schriftelijke bijdrage **dh. Appelman**: Onze reactie op de primaire bevindingen van de RHC-directeuren: Kenmerkend is om steeds een los en geïsoleerd stukje van de puzzel te presenteren, terwijl je als RHC (-deelnemer) wilt weten waar je in totaliteit aan toe bent. Dus integraal en samenhangend overzicht van afspraken. HFA geeft dit ook aan in hun reactie (t.a.v. SPUK).

De reactie van het HFA kunnen wij volledig plaatsen: goed dat de financiering en samenhang met o.a. SPUK wordt benoemd.

Schriftelijke reactie **dh. Kruis**: Neemt kennis van de bij agendapunten 2 en 4 t/m 8 genoemde documenten, te weten:

- f. Update trajectbeschrijving + afhankelijkheden uittreden Rijk
- g. Juridisch advies Flevolands Archief uittreden Rijk
- h. Werkversie transitie RHC's bestuursafspraken convenant (vertrouwelijk)
- i. Primaire bevindingen werkversie bestuursovereenkomst

Schriftelijke bijdrage **dh. Kruis**: Op de werkversie transitie RHC's bestuursafspraken convenant is via het ambtelijk vooroverleg juridisch advies van de Gemeente Lelystad aangeleverd aan HFA.

Schriftelijke bijdrage **dh. Lap**: **Agendapunt 5.3 Werkversie Transitie RHC's**: Het convenant is nog een werkversie 0.1, er zullen nog vele wijzigingen komen. De individuele afspraken worden niet in het convenant gezet. Dit maakt het een generiek document wat nog verder ontwikkeld zal worden. Dhr. Lap neemt hier kennis van.

Eventuele ambtshalve suggestie namens de heer Lap – is het mogelijk in een later stadium om bijvoorbeeld niet-generieke afspraken per RHC uit te werken in bijlagen, gekoppeld aan het convenant? Zoals het er nu uitziet is de situatie per RHC behoorlijk verschillend. In hoeverre een generiek document de afspraken nauwkeurig vastlegt, is een open vraag.

Agendapunt 5.4 Notitie primair ingebrachte bevindingen: De vraag om harde waarborgen is begrijpelijk, de afspraken voor financiering en indexatie zullen nader uitgewerkt moeten worden.

6. Jaarplan 2023

ter informatie

- Jaarplan 2023 (bijlage 6)

Schriftelijke bijdrage **mw. Ponsoen**: Dank voor het gedegen werk in het jaarplan.

Schriftelijke reactie **dhr. Appelman**: Kennis te nemen van de bij agendapunten 2 en 4 t/m 8 genoemde documenten, te weten:

- Jaarplan Het Flevolands Archief 2023

Schriftelijke reactie **dhr. Kruis**: Neemt kennis van de bij agendapunten 2 en 4 t/m 8 genoemde documenten, te weten:

- j. Jaarplan Het Flevolands Archief 2023

7. Financiën

- Oplegnotitie (bijlage 7)
- Normenkader (bijlage 7.1) ter vaststelling
- Kostenbesparingen (bijlage 7.2) ter informatie

Schriftelijke bijdrage **mw. Ponsoen**: Bij deze mijn goedkeuring om het normenkader vast te stellen.

Schriftelijke bijdrage **dhr. Brouwer**: De wethouder gaat akkoord met het vaststellen van het normenkader 2022 voor de jaarrekening.

Schriftelijke bijdrage **dhr. Poppe**: Ten aanzien van het normenkader verder geen opmerkingen. Het is goed dat het wordt gehanteerd en het waterschap stemt hiermee in. Later dit jaar zal ook een normenkader voor 2023 worden voorgelegd.

Schriftelijke bijdrage **mw. Prins**: Ook het normenkader kan wat Zeewolde betreft worden vastgesteld.

Schriftelijke bijdrage **dhr. Appelman**: Akkoord met het vaststellen Normenkader 2022 (t.b.v. uitgangspunten wet- & regelgeving jaarrekening 2022) waarmee de accountant de jaarrekeningcontrole formeel kan afronden.

Schriftelijke reactie **dhr. Appelman**: Kennis te nemen van de bij agendapunten 2 en 4 t/m 8 genoemde documenten, te weten:

- Oplegnotitie en kostenbesparingen financiën Het Flevolands Archief

Schriftelijke bijdrage **dhr. Kruis**: Gemeente Lelystad stemt in met het bij agendapunt 7 aangeboden normenkader rechtmatigheidscontrole.

Schriftelijke reactie **dhr. Kruis**: Neemt kennis van de bij agendapunten 2 en 4 t/m 8 genoemde documenten, te weten:

- k. Oplegnotitie en kostenbesparingen financiën Het Flevolands Archief

Schriftelijke bijdrage **dhr. Lap**: Voor de afronding van de jaarrekeningcontrole is vaststelling van het normenkader 2022 nodig. Dhr. Lap stelt namens Dronten het normenkader vast en neemt de besparingen mobiele telefonie ter kennisgeving aan.

Het AB stelt het Normenkader zonder wijzigingen vast.

8. Publieksjaarverslag 2022

ter kennisname

- Publieksjaarverslag 2022 (bijlage 8)

Schriftelijke reactie **dhr. Appelman**: Kennis te nemen van de bij agendapunten 2 en 4 t/m 8 genoemde documenten, te weten:

- Publieksjaarverslag 2022

Schriftelijke reactie **dhr. Kruis**: Neemt kennis van de bij agendapunten 2 en 4 t/m 8 genoemde documenten, te weten:

- l. Publieksjaarverslag 2022

9. Wvttk en rondvraag

Schriftelijke bijdrage **mw. Prins**: Op de overige agendapunten heb ik geen opmerkingen of aanvullingen.

Schriftelijke bijdrage **dhr. Kruis**: In de AB-vergadering van juni zullen we mondeling toelichting geven aan het AB over de gesprekken met Gemeente Noordoostpolder en Gemeente Almere.

Tijdens de vergadering van het AB in december 2022 heeft het AB besloten om met een schriftelijke consultatie in januari 2023 het vraagstuk van het kostenmodel e-Depot af te ronden. Dit is door omstandigheden bij de deelnemers aan de GR iets uitgelopen, maar had gezien borging in de diverse voorjaarsnota's (dus tijdige aanlevering voor colleges), ingang kostenmodel per 01-01-2024 én doorlooptijd voor aanschaf en implementatie wel grote urgentie. Dit was de reden om afronding toch middels schriftelijke consultatie te laten verlopen en dit onderwerp niet uit te stellen tot aan de bestuursvergadering van maart.

Specifieke informatiebehoefte waren, zoals besproken in de decembervergadering, onder andere nadere argumentatie voor de bijdrage van het Waterschap en de gelijkstelling van de Provincie aan gemeente Lelystad voor wat betreft het inwonersaantal (ofwel de verdeling van bijdragen over deelnemers). Ook werd verzocht of HFA bij andere RHC's kon navragen hoe zij het kostenmodel hierin gehanteerd hebben.

Het opgestelde document van de schriftelijke consultatie reflecteert over deze zaken. We hebben gemotiveerd hoe de inzichten in werkwijzen van andere RHC's hebben geleid tot een aanpassing van de bijdrage voor de Provincie. We hebben uit voorzichtigheid en zorgvuldigheid de consultatie niet slechts schriftelijk uitgevoerd. We zijn daarom in gesprek gegaan met betrokken ambtenaren van alle deelnemende gemeentes, het waterschap en de provincie. Terwijl we vroegen naar eventuele aanpassingen, vragen of bezwaren, is hierbij vooral draagvlak verkregen. Met de afronding van de schriftelijke consultatie per mail heeft u als bestuurder tot 15 maart gelegenheid gekregen om te reageren en benadrukten wij vooraf dat bij uitblijven van reactie instemming verondersteld wordt. Alle deelnemers hebben gelegenheid gehad tot inbreng in de schriftelijke consultatie, het stellen van vragen en het maken van eventuele bezwaren. Omdat geen bezwaren zijn ontvangen tot 15 maart, is bestuurlijk gezien positieve instemming verleend en is besloten het kostenmodel zoals voorgesteld toe te passen.

Op 21 maart ontving HFA een bericht vanuit Dronten op het resultaat van deze schriftelijke consultatie waarin zij aangaven vooralsnog geen bestuurlijke instemming te hebben gegeven en anderzijds uitleg zoeken over de correctiefactor in de aan de Provincie gevraagde bijdrage voor het e-Depot. Hier heeft HFA, na overleg met de voorzitter, een reactie op geformuleerd met uitleg aangaande het traject. HFA heeft daarnaast aangegeven dat deze reactie helaas te laat was, gezien het traject is afgerond.

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 30 maart 2023

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	Het conceptverslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA 22 december 2022 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld.	30 maart 2023	HFA	Ja

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 30 maart 2023

Volgnr	Actiepunten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1	Op basis van de geformuleerde visievoorstellen (met nadruk op samenwerkingen, tijdspad, planningen financiën) uit te werken voor a. Een Business Case met scenario-afweging voor het e-Depot als voorziening en bijbehorende organisatie; b. op basis van de Business Case een voorstel voor het kostenmodel e-Depot (uitgesplitst in implementatie en beheer).	05 juli 2021	HFA	23 december 2021/ deels: kostenmodel volgt in septembervergadering 2022 Vaststellen kostenmodel in decembervergadering 2022
2	Bestuurlijk gesprek burgemeester Almere en burgemeester NoordOostPolder Gesprek Almere staat gepland voor eind april 2022, portefeuille ligt echter niet meer bij burgemeester maar bij wethouder. Gesprek NOP moet nog worden ingepland. 07-07-2022: Gesprek Almere heeft plaatsgevonden, met Noordoostpolder is ambtelijk voorbereid en een datum voor gesprek wordt gezocht. 29-09-2022: bestuurlijk gesprek met Noordoostpolder is ingepland, vervolggesprek met Almere wordt na portefeuillevdeling opgepakt. 30-03-2023: bestuurlijk gesprek met Noordoostpolder is geweest, terugkoppeling volgt in juni-vergadering.	23 december 2021	Dhr. Appelman en Dhr. Schoone (vanaf 7 juli 2022: Dhr Kruis)	Terugkoppeling volgt in juni-vergadering 2023.
3.	Het Algemeen Bestuur vraagt de directeur om voor een volgend AB overleg een Inhoudelijke presentatie hotspotmonitor voor het AB voor te laten bereiden 29-09-2022: er is een hotspotsessie op ambtelijk niveau op 6 oktober, de meest organische keuze voor moment van presentatie is voorjaar 2023. De directeur beraadt zich of er een separaat moment voor presentatie moet komen, of dat het voldoende is om dit wat korter in de vergadering te behandelen	7 juli 2022	HFA	
4.	Het Algemeen Bestuur stemt in met de hoogte van de kosten zoals benoemd in het kostenmodel e-Depot met addendum, met voorbehoud rond het meekijken door het bestuur bij de aanbesteding om realiteit van de hoogte van de kosten te borgen.	22 december 2022	HFA	

	<p>Het Algemeen bestuur is nog niet akkoord op de verdeling zoals benoemd in het kostenmodel e-Depot en vraagt HFA ter aanvulling:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Argumenten rond de verdeling [van bijdragen per partner] helder op papier en indien nodig het addendum aanvullen.2. Vergelijken van berekening verdeling zoals voor Waterschappen met andere archieven, als dat in zelfde orde van grootte is. <p>Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel om het kostenmodel e-Depot via schriftelijke consultatie voor eind januari 2023 af te ronden.</p>			
--	---	--	--	--