

## Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: donderdag 30 maart 2023  
Tijd: van 10.00 – 11.00 uur  
Locatie: HFA Oostvaardersdijk 01-13  
Zuiderzeezaal

HFA neemt de vergadering op voor de verslaglegging, daarna vernietigt HFA de opname.

### **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)  
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, managementassistent HFA

### **Agenda Algemeen Bestuur: (tijd: 10.00 – 11.00 uur)**

1. **Opening**
2. **Mededelingen** ter informatie
  - Mededelingen Bestuur (bijlage 2)
  - RIE HFA samenvatting en PAGO advies (bijlage 2.1)
3. **[ VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 22 december 2022 (bijlage 3)** ter vaststelling
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 bestuursafpraak (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)
  
- 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\_bestuursafpraak-CONVENANT\_2023 (bijlage 5.3) ter bespreking
  - primaire bevindingen werkversie bestuursovereenkomst (bijlage 5.4) ter bespreking
  
- 6. Jaarplan 2023** ter informatie
  - Jaarplan 2023 (bijlage 6)
  
- 7. Financiën**
  - Oplegnotitie (bijlage 7)
  - Normenkader (bijlage 7.1) ter vaststelling
  - Kostenbesparingen (bijlage 7.2) ter informatie
  
- 8. Publieksjaarverslag 2022** ter kennisname
  - Publieksjaarverslag 2022 (bijlage 8)
  
- 9. W.v.t.t.k. en rondvraag**