

ALGEMEEN BESTUUR

Conceptverslag bestuursvergadering AB van HFA op donderdag 28 maart 2024

Datum: donderdag 28 maart 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. F. Brouwer (Gemeente Urk), dhr. J. Lodders (waterschap Zuiderzeeland) dhr. S. Scheffer (Gemeente Zeewolde - digitaal), mw. M. van der Sommen (HFA)
Afwezig: dhr. J. Klopman (Provincie Flevoland),
Gasten: Dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA)
Toehoorders: Mw. R. Christiaans (Provincie Flevoland - digitaal)
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 28 maart 2024

1. Opening

Dhr. Kruis heet iedereen welkom.

2. Mededelingen

- Mededelingen (bijlage 2)

ter informatie

Mw. Van der Sommen heeft geen aanvulling op het bestuursstuk Mededelingen.

3. Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 21 december 2023

[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

ter vaststelling

Dhr. Kruis vraagt of iemand opmerkingen of vragen heeft over het verslag. De notulist corrigeert de namen van de heren Lap en Scheffer in het verslag en geeft tevens aan dat dhr. Lap de vorige keer fysiek aanwezig was in plaats van digitaal. Het AB stelt het verslag met deze wijzigingen vast.

Dhr. Kruis maakt een afspraak met **Mw. Van der Sommen** in verband met de vergaderfrequentie (actiepunt 3).

Mw. Van der Sommen ziet mogelijkheden aangaande het eerder afgehandelde actiepunt betreffende een gesprek rond mogelijke toetreding of dienstverlening met de gemeente Noordoostpolder en Almere. De gemeente Almere dreigt volgend jaar onder curatele van de provincie te komen. Zij moeten inzetten op grote besparingen. Dit is een goede aanleiding om weer met hen in gesprek te gaan, omdat HFA voor hen een besparing kan opleveren. Daarnaast heeft gemeente Almere nog geen e-Depot. HFA kan hen dat bieden. **Dhr. Kruis** stelt voor dat **mw. Van der Sommen** eerst een gesprek voert, waarna mogelijk een bestuurlijk gesprek met **dhr. Klopman** en **dhr. Kruis** met de gemeente kan plaatsvinden.

De gemeente Noordoostpolder sluit op 16 april bij een kennissessie van HFA aan. **Dhr. Kruis** vult aan dat de afspraak met de gemeente Noordoostpolder is om organisch naar elkaar toe te groeien. Daarnaast geeft **mw. Van der Sommen** aan dat HFA met organisaties als OFGV, GGD, in gesprek is over kosten die horen bij onze dienstverlening. HFA gaat afspraken hierover vastleggen in DVO's.

Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 21 december 2023 met deze wijzigingen vast.

4. Binnengekomen en verzonden stukken ter kennisname

- Ingekomen brief met bijlages via mail d.d. 06-02-2024 Min OCW inzake Ondertekende versies bestuursconvenant en side letter (bijlage 4, 4.1 en 4.2)
- Ingekomen brief d.d. 23-01-2024 Min BZK inzake Nieuwsbrief Wet Normering Topinkomens 2024 (bijlage 4.3)
- Ingekomen brief d.d. 29-02-2024 Gemeente Urk inzake Bericht vaststelling hotspots Urk 2017-2022 (bijlage 4.4)

Mw. Van der Sommen deelt het bestuur mee dat we de jaarlijkse brief van het Rijk over de bijdrage van het Rijk (de budgetbrief) voor het daaropvolgende jaar missen. HFA heeft verschillende keren om de brief gevraagd. De andere RHC's hebben die brief ook niet gekregen. **Dhr. Scheffer** vraagt zich af of de bijlages 4.3 en 4.4 niet meer voor het DB zijn in plaats van het AB. **Mw. Van der Sommen** reageert dat de brief aan het hele bestuur is gericht, waardoor deze opgenomen zijn. **Dhr. Kruis** geeft aan dat de hotspots eerder in het bestuur zijn besproken. Als daar aanvullingen op zijn, dan kan dat. **Dhr. Brouwer** deelt mee dat gemeente Urk de lijst van hotspots aan wil vullen op het onderwerp visserij.

5. Uittreding Rijk ter informatie/afstemming

- Procesupdate afhankelijkheden Uittreden Rijk uit HFA (bijlage 5) ter informatie

Mw. Van der Sommen is blij dat het convenant door het Rijk en de voorzitters van de RHC's op 1 februari 2024 is getekend. Nadat de nieuwe GR-tekst, aangepast op nieuwe WGR, bij het Drents Archief en Regionaal Historisch Centrum Limburg al is vastgesteld kwam vanuit het Nationaal Archief (NA) een aanpassing. De gezamenlijke RHC's hopen dat snel duidelijkheid komt over hoe dit traject met het NA en de Tweede Kamer loopt. De archiefwet is nog steeds niet vastgesteld en het meest waarschijnlijke is daarom dat het Rijk pas per 1-1-2026 uittreedt en niet, zoals OCW eerder communiceerde, op 1-1-2025. **Mw. Ponsoen** heeft in een gesprek met de projectleider voor het uittreden Rijk gehoord dat hij ook niet verwacht dat het uittreden eerder lukt.

Mw. Van der Sommen geeft een update van het financiële deel van dit traject. HFA heeft vorig jaar in november een brief met de aankondiging van declaratie van gemaakte kosten naar OCW gestuurd. Sinds die tijd zijn verschillende gesprekken met OCW gevoerd in wisselende samenstelling en sfeer. Vorige week kondigde OCW aan dat ze overgaan tot bevoorschotting en uitbetaling van 70% van de gemaakte kosten. **Dhr. Kruis** vult aan dat onze brief voor OCW als blauwdruk geldt voor het in rekening brengen van kosten voor de andere RHC's. OCW gaf daarbij ook aan dat de door HFA genoemde bedragen en onderwerpen kloppen. **Mw. Van der Sommen**

geeft aan dat dit de declaratie is voor de kosten tot nu. De eventueel bijkomende (billijke en kloppende) kosten tot aan het moment van uittreden wil OCW ook vergoeden. HFA blijft daarvoor in gesprek met OCW om tijdig hierover af te stemmen.

Mw. Pensioen vraagt of de accountant akkoord is met deze toezegging in verband met de jaarrekening 2023. **Dhr. Kruis** reageert dat de toezegging voor de accountant voldoende is.

Dhr. Lodders deelt mee dat het Waterschap geen zienswijze indient op de nieuwe GR-tekst.

6. Jaarplan

ter informatie

- Jaarplan 2024 (bijlage 6)

Mw. Van der Sommen vertelt dat het jaarplan vooral het werkdocument van de interne organisatie is. **Mw. Pensioen** vraagt welke partij het e-Depot verzorgt. **Mw. Van der Sommen** geeft aan dat Docbyte (België) onze leverancier is. We zijn hun eerste klant in Nederland. De afgelopen maanden hebben zij diverse workshops georganiseerd, zodat HFA de juiste keuzes kan maken bij de verdere inrichting van het systeem.

7. Traject meerjarenbeleidsplan 2025-2028

ter bespreking en vaststelling

- Trajectomschrijving MJBP2025-2028 (bijlage 7)
- Stavaza (mondeling)

Mw. Van der Sommen laat aan de hand van een presentatie zien hoe we aan de speerpunten, visie, missie en kernwaarden werkten tijdens de twee sessies in maart. Als organisatie zijn we gegroeid sinds de vorige keer, in 2020, toen we deze vaststelden. Het is fijn deze sessies met het hele team te doen, om ook samen de speerpunten voor de komende jaren in te vullen. Zo creëer je draagvlak. Met name visie, missie en kernwaarden moet HFA vanuit de organisatie voelen. Speerpunten zijn meer beleidsmatig en moeten ook instemming hebben vanuit het bestuur. **Mw. Van der Sommen** vond de sessies erg inspirerend, de medewerkers voelden zich welkom en vrij om hun inzichten te delen. In de presentatie zitten ook filmpjes, waarbij medewerkers aan het woord komen. Vanwege problemen met het geluid stuurt **mw. Van der Sommen** de presentatie naar de bestuursleden. **Dhr. Kruis** noemt dat het ook de vraag is of HFA in de komende jaren op de huidige locatie blijft. **Mw. Van der Sommen** geeft aan dat het verslag met betrekking tot huisvesting voor de volgende vergadering klaar is. **Dhr. Lodders** vult aan dat de capaciteit hier beperkt is. **Mw. Van der Sommen** reageert dat het niet alleen om extra meters gaat, maar dat extra depotruimte ook facilitair aan wettelijke regels moet voldoen. Zij geeft aan dat **mw. Christiaans** van provincie Flevoland ons hierin bijstaat. **Dhr. Kruis** geeft aan dat het gesprek nu loopt met Batavialand om dit op de huidige locatie te beleggen, gezien de opdracht in gebiedsontwikkeling. Hij benadrukt echter dat HFA niet tegen elke prijs op de huidige locatie blijft. **Dhr. Lodders** noemt dat als we de gemeenten Noordoostpolder en Almere er bij krijgen, ook meer ruimte nodig hebben. **Mw. Pensioen** vraagt of de studiezaal gebruikt wordt. **Mw. Van der Sommen** geeft aan dat dit het geval is. **Mw. Van der Sommen** geeft aan dat het team de speerpunten die in de presentatie staan nog verder uitwerkt. **Mw. Pensioen** vraagt een voorbeeld van samenwerking in de regio. **Mw. Van der Sommen** noemt de erfoedtafel en wandelingen die uitgezet zijn met behulp van informatie en beeldmateriaal uit onze archieven. **Mw. Pensioen** vraagt wat de planning is voor de uitwerking van het MJBP. **Mw. Van der Sommen** reageert dat we voor de juni/juli vergadering de speerpunten uitwerken en ter bespreking en vaststelling voorleggen aan het AB. Bij akkoord werken we dit uit naar het definitieve MJBP zodathet bestuur dit in september kan vaststellen. **Dhr. Lap** vraagt zich af hoe het bestuur voldoende beslismomenten heeft in dit traject. **Dhr. Kruis** reageert dat we hierover in juni een tussenbesluit kunnen nemen met de meer uitgewerkte speerpunten.

8. Financiën

- Oplegnotitie (bijlage 8)
- Financiële beheersverordening 2024 (bijlage 8.1) ter vaststelling
- Fraude-risicoanalyse (mondeling) ter kennisname
- Kostenbesparingen (bijlage 8.2) ter informatie

Dhr. Van Tilburg sluit bij de vergadering aan.

Dhr. Van Tilburg licht de financiële stukken toe. In de financiële beheersverordening 2024 is de rapporteringsgrens van 1% toegevoegd. **Dhr. Van Tilburg** benoemt verder volledigheidshalve wat kleine aanpassingen, die een passende weergave zijn voor de werkwijze, die HFA al hanteert. Het AB stelt de financiële beheersverordening 2024 vast.

Dhr. Van Tilburg en mw. Christiaans hebben de tekst in het kostenbepalingenoverzicht aangepast naar kortere en bondige zinnen. **Dhr. Lap** dankt de provincie voor haar financiële bijdrage. **Dhr. Van Tilburg** behandelt de verschillende onderdelen in de fraude-risicoanalyse zoals het doen van betalingen, diefstal, ICT, aanbesteding, omvang van de organisatie. **Dhr. Van Tilburg** noemt bij elk punt wat het fraude-risico is en wat we daar aan doen, zoals respectievelijk het hanteren van het 6-ogen principe voor betalingen, goed beheerde toegang, het inhuren van een extra functioneel beheerder om ICT-risico's zoals *hacking* tegen te gaan, het inhuren van derden om tot een objectieve gunning bij aanbestedingen te komen en het zijn van een kleine organisatie met korte lijnen, waarbij afwijkingen in reguliere processen snel opvallen. **Dhr. Van Tilburg** vraagt de bestuursleden of er nog andere punten zijn die fraude-risico's kunnen opleveren, die HFA in de analyse vooralsnog over het hoofd heeft gezien. De bestuursleden hebben geen punten ter overweging. **Dhr. Kruis** vraagt of wij ook naar andere RHC's kijken. **Dhr. Van Tilburg** reageert dat wij o.a. naar Het Utrechts Archief kijken en uitwisseling hebben via het 'hoofden bedrijfsvoering overleg' van de RHC's en dat het regelmatig voorkomt dat wij verder zijn dan andere RHC's. **Dhr. Kruis** vraagt of we de analyse bij de begroting krijgen. **Dhr. Van Tilburg** reageert dat de fraude-risicoanalyse nog niet in deze begroting is opgenomen, omdat hij zoekt naar een manier deze op te nemen zonder de analyse openbaar te maken. **Dhr. Kruis** stelt daarop voor om tot een totale fraude-risicoanalyse te komen en dit vervolgens als een vertrouwelijk document te behandelen. **Mw. van der Sommen** stelt voor de fraude-risicoanalyse verder uit te werken, zodat het bestuur die (bijvoorbeeld) in de juni-vergadering kan vaststellen en dat we dit volgend jaar in de begroting meenemen. Dat kan in beperkte mate door in de jaarrekening slechts onderwerpen te benoemen, die dan uitgebreider in het vertrouwelijke document van de fraude-risicoanalyse zijn beschreven. Het AB is het met deze werkwijze eens. **Dhr. Van Tilburg** verlaat de vergadering.

Het AB stelt de Financiële beheersverordening 2024 vast.

Het AB [besluit dat HFA de fraude-risicoanalyse verder uitwerkt voor de juni/juli vergadering van het AB en deze, na vaststelling, volgend jaar in de begroting mee te nemen.](#)

9. Publieksjaarverslag 2023

ter kennisname

- Publieksjaarverslag 2023 (bijlage 9)

Mw. Van der Sommen biedt de aanwezige bestuursleden het papieren publieksjaarverslag 2023 aan. **Dhr. Brouwer** is blij met de mooie foto van Urk in het publieksjaarverslag en vraagt wat het meest geraadpleegde archief is. **Mw. Van der Sommen** antwoordt dat dit op pagina 13 staat. In de digitale versie zitten linkjes waar je op door kunt klikken.

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

Dhr. Lodders geeft de complimenten voor de prettige ontvangst van de bestuursleden van de Algemene Vergadering van het waterschap Zuiderzeeland op 12 maart jl.

Mw. Ponsioen noemt dat de Rijksbestuurders hun gezamenlijke overleg weer gaan oppakken, waarbij zij weer ondersteuning gaan krijgen vanuit OCW. **Dhr. Kruis** is blij dat de verschillende bestuursleden en MT van HFA heel prettig samenwerken. **Mw. van der Sommen** is hier ook blij mee, want zij hoort van andere directeuren ook weleens andere geluiden.

Dhr. Kruis sluit de vergadering om 11:08 uur.

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 28 maart 2024

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	Het AB stelt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 21 december 2023 vast met de juiste spelling van de namen.	28 maart 2024	HFA	Ja
2.	Het AB stelt de Financiële beheersverordening 2024 vast.	28 maart 2024	HFA	Ja
3	Het AB besluit dat HFA de fraude-risicoanalyse verder uitwerkt voor de juni/juli vergadering van het AB en deze, na vaststelling, volgend jaar in de begroting mee te nemen.	28 maart 2024	HFA	Nee
4.	Het Algemeen Bestuur besluit tot eind januari 2024 te wachten op de terugkoppeling van dhr. Wienen. Als daar onvoldoende resultaat is gegenereerd, vraagt het bestuur aan de directeur en de controller om opnieuw een brief te sturen naar het ministerie van OCW waarin zij de constructieve houding betreffende de gang van zaken rondom het uittreden van het Rijk en de gemaakte kosten ter discussie stellen.	21 december 2023	HFA	Ja, op 28 maart 2024

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 21 december 2023

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	Indien de terugkoppeling van dhr. Wienen onvoldoende resultaat genereert, vraagt het bestuur aan de directeur en de controller om opnieuw een brief te sturen naar het ministerie van OCW waarin zij de constructieve houding betreffende de gang van zaken rondom het uittreden van het Rijk en de gemaakte kosten ter discussie stellen.	21 december 2023	HFA	Ja, op 28-03-2024
3.	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	