

Agenda Bestuursvergadering DB van Het Flevolands Archief

Datum: Donderdag 12 december 2024
Tijd: 10:00 – 11:00 uur
Locatie: per Teams (digitaal)
Gasten: Dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA)

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter: Dhr. Sjaak Kruis (Gemeente Lelystad)
Penningmeester: Mw. Adelheid Ponsioen (Rijk)
Vicevoorzitter Dhr. Jan Klopman (Provincie Flevoland)

Namens Het Flevolands Archief:

Mw. Marloes van der Sommen, directeur HFA
Notulist: Wiepkje Bodika

Agenda Dagelijks Bestuur: (tijd: 10:00 – 11:00 uur)

1. Opening en mededelingen
 - Agenda (bijlage 1)
2. Concept verslag en actie/besluitenlijst DB vergadering HFA d.d. 19 september 2024 (bijlage 2)
 - ter vaststelling
3. Organisatiecultuur en ontwikkeling (mondeling)
 - ter informatie
4. Financiën
 - In aanwezigheid van dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA)
 - Oplegnotitie (bijlage 4)
 - Tweede Berap (bijlage 4.1)
 - ter goedkeuring
 - Financiële controleverordening 2024 (bijlage 4.2)
 - ter goedkeuring
 - Normenkader 2024 voor de rechtmatigheidscontrole bij Het Flevolands Archief (bijlage 4.3)
 - ter goedkeuring
 - Risicoanalyse (bijlage 4.4/ **vertrouwelijk**)
 - ter kennisname
 - Uitwerking verhoging deelnemersbijdrage (bijlage 4.5)
 - ter afstemming
5. W.v.t.t.k. en rondvraag