

## Agenda Bestuursvergadering DB van Het Flevolands Archief

Datum: Donderdag 14 december 2023  
Tijd: 09:30 – 10:30 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)  
*Beoogd vicevoorzitter Dhr. Jan Klopman (Provincie Flevoland)*

### Namens Het Flevolands Archief:

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

Agenda Dagelijks Bestuur: (tijd: 09:30 – 10:30 uur)

1. **Opening en mededelingen**
  - Agenda (bijlage 1)
  - Voorstellen dhr. Jan Klopman
  - Bespreken voorstel vicevoorzitterschap voor AB
  
2. **Concept verslag en actie/besluitenlijst DB vergadering HFA d.d. 22 juni 2023 (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 beheersverordening 2023 (bijlage 4.2) ter goedkeuring
  - Normenkader 2023 voor de rechtmatigheidscontrole bij Het Flevolands Archief (bijlage 4.3) ter goedkeuring
  - Risicoanalyse (mondeling) ter kennisname
  
5. **W.v.t.t.k. en rondvraag**