

Agenda Bestuursvergadering DB van Het Flevolands Archief

Datum: 23-03-2023
Tijd: 10.00 – 11.00 uur
Locatie: Hybride: Oostvaardersdijk 01-13, Zuiderzeezaal en per Teams (digitaal)
Gasten: dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA). dhr. Arjan Sallehart en dhr. Jan Scholten (Publieke Sector Accountants, de accountants sluiten digitaal aan)

De vergadering wordt opgenomen voor de verslaglegging, daarna wordt de opname door HFA vernietigd.

Dagelijks Bestuur:

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

Namens Het Flevolands Archief:

Mw. Marloes van der Sommen, Directeur HFA
Mw. Wiepkje Bodika: notulist HFA

Agenda Dagelijks Bestuur: (tijd: 10.00 – 11.00 uur)

1. **Opening en mededelingen**
2. **Concept verslag en actie/besluitenlijst DB vergadering HFA d.d. 15 december 2022** (bijlage 2)
ter vaststelling
3. **Organisatiecultuur en ontwikkeling**
(mondeling)
4. **Financiën**
In aanwezigheid van dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA) en dhr. Arjan Sallehart en dhr. Jan Scholten (Publieke Sector Accountants, de accountants sluiten digitaal aan)
 - Oplegnotitie financiën bij jaarrekening, ontwerpbegroting en normenkader (bijlage 4)
 - Concept –jaarrekening 2022 (Bijlage 4.1) ter goedkeuring
 - Concept Accountantsverslag 2022 (Bijlage 4.2) ter goedkeuring
 - Ontwerp programmabegroting 2024–2027 (Bijlage 4.3) ter goedkeuring
 - Normenkader (Bijlage 4.4) ter goedkeuring

(Letter of Representation (LOR) volgt na DB)
5. **Publieksjaarverslag HFA 2022** (Bijlage 5) ter informatie
6. **W.v.t.t.k en rondvraag**