

ALGEMEEN BESTUUR

Concept verslag bestuursvergadering AB van HFA op maandag 21 september van 14.30 – 16.00 uur

Datum: maandag 21 september 2020 van 14.15 – 16.00 uur
Locatie: in teams (digitaal)
Aanwezig: dhr. J. Schoone (gemeente Lelystad), dhr. T. van Amerongen (gemeente Dronten), dhr. F. Brouwer (gemeente Urk), dhr. J. Fackeldey (namens dhr. Appelman, Provincie), dhr. E. de Jonge (Gemeente Zeewolde), mw. A. Ponsioen (Rijk), dhr. A. Poppe (Waterschap Zuiderzeeland), mw. C. Keijsper (HFA), mw. M. van der Sommen (HFA)
Afwezig: dhr. J. Appelman (Provincie)
Gasten: mw. E. Scholten (OCW), dhr. A. van der Wulp (toehoorder namens de Provincie), mw. Czuj (toehoorder namens de gemeente Lelystad)
Notulist: mw. K. Fokken (HFA)

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: nog te benoemen
Dhr. Jack Schoone (Gemeente Lelystad)
Penningmeester: Mw. Adelheid Ponsioen (Rijk)
Dhr. Jan Nico Appelman (Provincie Flevoland)

Algemeen Bestuur:

Dhr. Ton van Amerongen (Gemeente Dronten)
Dhr. Freek Brouwer (Gemeente Urk)
Dhr. Egge Jan de Jonge (Gemeente Zeewolde)
Dhr. Andries Poppe (Waterschap Zuiderzeeland)

Namens Het Flevolands Archief:

Mw. Chantal Keijsper, directeur HFA/HUA
Mw. Marloes van der Sommen, locatiemanager HFA
Mw. Karin Fokken: notulist HFA/HUA
Mw. Lovette Elsevijn: management assistente HFA

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HFA op maandag 21 september 2020.

1. Opening

Aangezien er formeel nog geen voorzitter benoemd is, wordt **mw. Keijsper** gevraagd om als functioneel voorzitter de vergadering voor te zitten.

Mw. Keijsper opent de vergadering.

Dhr. Appelman heeft een bericht van verhindering gestuurd. **Dhr. Jop Fackeldey**, gedeputeerde provincie Flevoland, vervangt **dhr. Appelman**.

Mw. Keijsper heet **dhr. Jack Schoone** van harte welkom bij zijn eerste bestuursvergadering als opvolger van **mw. Den Os**.

Dhr. Jack Schoone stelt zich voor aan het bestuur. Hij is de opvolger van **mw. Nelly den Os** namens de gemeente Lelystad.

Het bestuur maakt kennis met **mw. Lovette Elsevijn** die per 1 september als management assistente bij HFA in dienst is.

2. Mededelingen

ter informatie

- Mededelingen (bijlage 1)

2.1. Coronaperiode

Dhr. Brouwer vraagt of er sprake is van financiële gevolgen in verband met corona.

Mw. Keijsper antwoordt dat HFA goed in staat is om vanuit huis de wettelijke taken uit te voeren. Wat betreft de dienstverleningstaken: met de anderhalve meter maatregel kan dit plaatsvinden op locatie in de studiezaal. Er is vooralsnog geen sprake van financiële gevolgen.

HFA heeft een melding ontvangen van een medewerker die corona heeft opgelopen en ziek thuis is. Dit geeft enige vertraging met het inrichten van het audiovisuele depot.

3. Opvolging mw. Nelly den Os en invulling rollen voorzitter en plv. voorzitter

DB/AB (bijlage 3)

ter bespreking/vaststelling

Over de voorzittersrol staat in de GR opgenomen dat het bestuur de rol van voorzitter uit zijn midden kiest. **Mw. Ponsioen** heeft aangegeven geen belangstelling voor de voorzittersrol te hebben.

Dhr. Schoone neemt de uitdaging aan en stelt zich beschikbaar als voorzitter. Er is eensgezindheid in het DB over deze functie invulling. Het DB stelt het AB voor om **dhr. Schoone** als voorzitter te benoemen. Daarmee is de ambtelijke ondersteuning en de continuïteit belegd. De voorzitter vraagt of het AB daarmee kan instemmen.

Het bestuur is van mening dat de continuïteit goed geborgd is binnen de gemeente Lelystad.

Het Algemeen Bestuur kan zich vinden in het voorstel van het Dagelijks Bestuur om dhr. Schoone als voorzitter van het bestuur te benoemen.

Het bestuur spreekt verder over de rol van de vicevoorzitter. Deze zal vanuit het DB gekozen worden.

Mw. Ponsioen geeft aan dat dit nog niet besproken is met **dhr. Appelman**. **Dhr. Fackeldey** zal dit opnemen met **dhr. Appelman**. In de bestuursvergadering van 14 december zal dit punt worden geagendeerd.

Op de vraag van **dhr. Van Amerongen** of de vicevoorzitter ook uit het AB kan komen merkt **dhr. Van der Wulp** op dat in de GR staat dat het AB de voorzitter uit het DB benoemt. **Mw. Ponsioen** en **dhr. Fackeldey/dhr. Appelman** zullen in de volgende bestuursvergadering hierop terugkomen.

Het DB heeft ook over de rol van penningmeester gesproken.

Mw. Keijsper geeft aan dat er abusievelijk in de notitie is opgenomen dat er binnen het bestuur geen rol van penningmeester meer is. **Mw. Ponsioen** is benoemd als penningmeester van het bestuur.

4. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 22 juni 2020

(bijlage 4)

ter vaststelling

Dhr. De Jonge vraagt n.a.v. blz. 4 agendapunt 7 zienswijze Zeewolde naar de stand van zaken omtrent de zienswijzeprocedure waarin gevraagd is om een reactie van het Dagelijks bestuur aan het Algemeen bestuur.

Het DB heeft besloten om deze werkwijze vanaf volgend jaar aan te passen. Voor dit jaar wordt afgesproken dat **mw. Keijser** de controller **dhr. Boessenkool** zal vragen om een schriftelijke reactie naar het algemeen bestuur te mailen met de onderbouwing op de vraag over de inzet van incidentele middelen voor structurele posten. Deze onderbouwing luidt: *Hierin kan worden voorzien vanaf de volgende begroting (2022) door de ingediende zienswijzen te verzamelen en de inhoud hiervan ambtelijk voor te bereiden. Deze voorbereiding kan dan door het DB worden besproken in de juni vergadering en dient dan als antwoord, met eventuele aanpassingen en/of aanvulling van het DB aan het AB in vergadering van het AB dat plaatsvindt direct na de DB vergadering op dezelfde dag in juni.*

De zienswijzen voor de vastgestelde begroting 2021 zijn besproken in het AB van 22 juni 2020 aan de hand van het bijgevoegde document. In de notulen staat de reactie van dhr. Appelman dat dit als feitelijke reactie gezien kan worden van het DB naar AB.

Zeewolde merkt in haar zienswijze (gedateerd 26 juni 2020) op dat "HFA kan niet zonder meer de bestemmingsreserves buiten dit doel inzetten." Daarbij verzoekt Zeewolde: "Wij verzoeken het HFA de begroting aan te passen naar structurele en incidentele baten en lasten. In het bijgevoegde en door het AB besproken document staat op bladzijde drie de toelichting over de regulier sluitende begroting. HFA is voor zijn reguliere begroting jaarlijks in staat een positief structureel batig saldo te realiseren.

Daarbij wordt ook verwezen naar de toelichting over de inzet van de reserves in de vastgestelde begroting op de bladzijden 46 en 47. De reserves worden op incidentele wijze alleen maar ingezet voor de doelen waarvoor zij bedoeld zijn. Mocht de situatie zich voordien dat een doel is behaald en dat er nog middelen beschikbaar zijn dan zal dit met het bestuur worden besproken. Waarbij opgemerkt dient te worden dat de Algemene Reserve de toegestane hoogte van 10% van de bijdragen van de partners al heeft bereikt en dus niet verder verhoogd kan worden. Zie hiervoor ook bladzijde 48 van de vastgestelde begroting.

Met dank aan **dhr. Van der Wulp** voor het afhandelen van actiepunt 2 om uit te zoeken hoe de GR van HFA voorziet in de rolverdeling DB, wordt het concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 22 juni 2020 vastgesteld.

5. Binnengekomen en verzonden stukken

ter kennisname

- Ingekomen brief d.d. van gemeente Zeewolde aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting HFA 2021-2024 (bijlage 5.1)
- Ingekomen brief d.d. 11 juni van Nationaal Archief aan bestuur HFA inzake zienswijze rijk op concept programmabegroting (bijlage 5.2)
- Ingekomen brief d.d. van Nationaal Archief aan bestuur HFA inzake vaststelling bijdrage Rijk (bijlage 5.3)

Het bestuur neemt kennis van de binnengekomen brieven.

6. [VERTROUWELIJK] Invulling directeurspositie HFA (bijlage 6 tm 6.3)

ter vaststelling

De DB leden **mw. Ponsioen** en **dhr. Appelman** hebben gesproken met de directeur en met **mw. van der Sommen** over deze functie. Het DB heeft daarop **mw. van der Sommen** benoemd als directeur HFA, voorsnog voor een periode van twee jaar en met een terugkeerregeling in haar huidige functie van locatiemanager.

Dhr. Van Amerongen vraagt hoe de terugkeerregeling er uit ziet bij eventuele fusie of disfunctioneren. **Mw. Keijser** antwoordt dat er voor een periode van twee jaar is gekozen om het bestuur de gelegenheid te geven om de komende twee jaar na te denken over toekomstscenario's. Een scenario zou kunnen zijn om een nieuwe samenwerking aan te gaan

met een andere archiefinstelling. In dat geval zou ervoor gekozen kunnen worden om de directeurspositie bij HFA te laten vervallen en kan **mw. Van der Sommen** terugkeren in haar functie van locatiemanager. De periode van twee jaar is uitdrukkelijk niet bedoeld als een proeftijd voor **mw. Van der Sommen** die de afgelopen jaren uitstekend heeft gefunctioneerd.

Het AB kan zich vinden in de benoeming door het DB van **mw. Van der Sommen** als directeur HFA voor de periode 2021-2022.

Het bestuur feliciteert **mw. Van der Sommen** met haar benoeming.

- 7. [VERTROUWELIJK] Voornemen uittreding rijk** (mondeling)
- PBLQ Scenario verkenning e-depots Eindrapport en email van Edith Scholten bericht aan bestuursleden (bijlage 7.1) in aanwezigheid van **mw. Edith Scholten** (digitaal via Teams) ter bespreking

Mw. Scholten komt de vergadering in om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over het rapport dat het bureau PBLQ in opdracht van het rijk heeft opgesteld met scenario's voor het e-depot.

Mw. Keijsper had liever eerder een gesprek met het bestuur gevoerd maar vanwege de tijdspaden was dit niet mogelijk. Op 25 September gaan de RHC directeuren (delegatie), het Nationaal Archief en OCW aan tafel om te verkennen welke scenario's gewenst zijn en welke afvallen. Dan volgt een volgende fase waarin een of meer scenario's zullen worden uitgewerkt.

Mw. Keijsper geeft een toelichting aan het bestuur op het scenario (6) dat de RHC directeuren als voorkeursscenario hebben gekozen. Dit scenario is in lijn met het meerjarenbeleidsplan van HFA 2021-2024. Er is op dit moment niet meer informatie beschikbaar dan het rapport. De besturen zullen in dit traject worden meegenomen en de besluitvorming vindt aan de bestuurstafel plaats. Een belangrijke opmerking hierbij is wel dat de RHC's gezamenlijk optrekken als partij. De andere RHC's hebben inmiddels ingestemd met de conceptnotitie.

Mw. Scholten geeft aan dat in het overleg op 25 september het rapport dient als uitgangspunt voor een eerste verkennend gesprek met de RHC's (die hierin gezamenlijk optrekken), het Nationaal Archief en OCW om te kijken of ze elkaar kunnen vinden in een of meer scenario's die vervolgens verder onderzocht en uitgewerkt zullen gaan worden.

Mw. Scholten geeft een toelichting op de totstandkoming van het (openbare) eindrapport.

Vragen/opmerkingen bestuur:

Dhr. Van Amerongen vraagt naar de financiële consequenties van de scenario's. **Mw. Scholten** antwoordt dat de financiële haalbaarheid nog niet is doorberekend. Bij scenario 6 verwacht zij geen grote financiële wijzigingen.

Dhr. van Amerongen vraagt wat score 5 op het criterium financieel betekent. **Mw. Keijsper** antwoordt dat alle RHC's, kosten voor een e-Depot zullen hebben. Dit geldt voor alle scenario's maar scenario 6 is wat haar betreft het meest efficiënte scenario vanwege de gezamenlijke ontwikkeling en het beheer.

Dhr. van Amerongen concludeert dat er keuzes op basis van verwachtingen worden gemaakt. **Mw. Keijsper** antwoordt dat er nu nog geen keuzes hoeven te worden gemaakt omdat er eerst een verkenning gedaan zal worden.

Dhr. Fackeldey merkt op dat een gestandaardiseerd koppelvlak ingewikkelder blijkt en zorgen geeft. **Mw. Scholten** beaamt dat de onderzoekers dit ook een complex ICT Traject vinden. De centrale vraag is daarom waar de partijen elkaar gaan vinden en waar afspraken

over gemaakt kunnen worden. **Mw. Keijsper** merkt op dat scenario 1 daarom voor de RHC's geen optie is.

Dhr. Poppe heeft als aanmerking namens het waterschap dat scenario 6 te veel gericht is op het rijksarchief en dat geldt ook voor scenario 4. Scenario 5 is ideaal maar wellicht niet haalbaar. Marktwerving van de VNG zou daarbij van belang zijn. Het waterschap wil graag de randvoorwaardelijke financiering van in ieder geval de rijkscollecties sterker benadrukt zien.

Mw. Keijsper antwoordt dat de intentieverklaring destijds voor scenario 5 was met een sterke positie voor het Nationaal Archief. Zij zal de opmerking van **dhr. Poppe** meenemen.

Dhr. Brouwer wil de financiële consequenties onderzocht hebben voordat een keuze kan worden gemaakt.

Mw. Keijsper geeft aan dat het gesprek op 25 september niet namens HFA maar namens de RHC's verloopt waarbij de RHC's inzetten op scenario 6, met als stip op de horizon scenario 5 en met scenario 2 als minimum variant.

Mw. Scholten: scenario 4 is juridisch niet mogelijk.

Met dank aan **mw. Scholten** verlaat zij de vergadering.

Mw. Keijsper zal de opmerkingen en aandachtspunten meenemen in het vervolgtraject.

- **Tijdslijn e-Depot** (bijlage 7.2) ter informatie

Mw. van der Sommen geeft een mondelinge toelichting op de notitie met daarin de tijdslijn e-Depot tot september 2020.

8. Gesprek toekomstscenario's HFA ter bespreking

- Toekomstscenario's HFA (bijlage 8)

Dit agendapunt zal doorgeschoven worden naar de bestuursvergadering van 14 december en zal met prioriteit behandeld worden. Tegen die tijd is er wellicht ook meer duidelijkheid over een voorkeursscenario voor het e-depot.

Gevraagd wordt naar de stand van zaken omtrent verkenning bij potentiële deelnemers voor aansluiting op de GR, en of er inmiddels al contact is geweest met de Noordoostpolder. **Mw. van der Sommen** antwoordt dat zij contact zoekt maar nog geen reactie heeft ontvangen.

Dhr. Appelman was gevraagd om al contact te leggen. Het bestuur adviseert om dit proces eerst ambtelijk voor te bereiden en daarna een goed moment te zoeken voor bestuurlijke toenadering. Dat geldt ook voor Almere. Almere heeft zijn archieffunctie zelf ingericht. Advies is om nu nog geen actie hierin te nemen.

Mw. van der Sommen zal dit via **dhr. Van der Wulp** afstemmen met **dhr. Appelman**.

Dhr. de Jonge: HFA heeft er baat bij om versterking krijgen om een grotere organisatie te worden. Dit is het moment.

9. Definitief Concept Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 ter vaststelling

- Def. concept MJBP 2021-2024 (bijlage 9)

Mw. van der Sommen geeft een toelichting op de totstandkoming van het eerste MJBP van HFA. Het bestuur complimenteert **mw. Van der Sommen** en de medewerkers voor dit mooie MJBP. **Dhr. van Amerongen** vraagt of er financiële gevolgen uit dit MJBP ontstaan. **Mw. van der Sommen** antwoordt dat het meerjarenbeleidsplan binnen de huidige begroting kan worden uitgevoerd, onder voorbehoud van corona of andere onverwachte ontwikkelingen.

10. Vergaderdata 2021 (bijlage 10) ter vaststelling

De vergaderdata voor 2021 worden vastgesteld.

11.W.v.t.t.k. en rondvraag

Dhr. Schoone merkt op dat hij de vergadering met een goede eerste indruk van de inhoud verlaat.

De vergadering wordt gesloten.

Besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 21 september 2020

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	Het verslag en de actie/besluitenlijst van de AB vergadering HFA van 22 juni 2020 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.	2020 21 september		ja
2	Het bestuur spreekt af dat in het vervolg er een reactie van het DB aan het AB op de ingediende zienswijzen komt.	2020 22 juni		ja
3	<ul style="list-style-type: none"> • Het bestuur stemt in met het geactualiseerde formatieoverzicht. • Het bestuur geeft de directeur opdracht om de voor HRM en Financiën benodigde uitvoerende en adviesdiensten te selecteren • Het bestuur stemt in met het profiel voor de directeur 2021/2022 • Het bestuur geeft de huidige directeur opdracht om samen met het Dagelijks Bestuur de sollicitatieperiode voor te bereiden. • Het bestuur stemt in met het voorstel om een directeur voor 2021 en 2022 voor HFA te werven en te benoemen op basis van de bijgevoegde profielschets, waarbij wordt aangegeven dat bij goed functioneren en bij een besluit tot het verder functioneren van HFA als zelfstandige organisatie, continuering van de benoeming na 2022 een reële optie is. • Het bestuur geeft de huidige directeur opdracht om, in overleg met het dagelijks bestuur, een voorstel te doen voor de invulling van de vacature. Hierbij zal in eerste worden gekeken naar een interne oplossing. • Het bestuur stemt in met het voorstel om in de vergadering van 21 september 2020 het gesprek over de toekomst in het bestuur van HFA te voeren. 	2020 22 juni		ja

4	De vergaderdata voor 2021 worden vastgesteld.	2020 21 september		ja
---	---	-------------------------	--	----

Actielijst AB vergadering HFA d.d. 21 september 2020

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1	<p>De 3 jarige pilot HFA loopt vanaf jaar 2017 tot 2020. In de 1e helft van het volgend jaar 2019 zal er een evaluatie plaatsvinden.</p> <p>Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel om de evaluatie van de samenwerking HFA-HUA onderdeel te maken van het traject rondom de brief van Minister Slob.</p>	<p>2018 01/10</p> <p>2019 18 maart</p>	<p>2019 30 september</p>	