

## Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: Donderdag 29 september 2022  
Tijd: 10.00-11.00 uur  
Locatie: HFA Oostvaardersdijk 01-13  
Zuiderzeezaal  
Gasten: Anton van Tilburg (controller a.i. HFA)  
Rafaat Alebate (extern adviseur digitale  
duurzaamheid 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: Dhr. S. Kruis (gemeente Lelystad)  
Penningmeester: Mw. Adelheid Ponsioen (Rijk)  
Vicevoorzitter: Dhr. Jan Nico Appelman (Provincie Flevoland)

### Algemeen Bestuur:

Dhr. Siert Jan Lap (Gemeente Dronten)  
Dhr. Freek Brouwer (Gemeente Urk)  
Mw. Winnie Prins (Gemeente Zeewolde)  
Dhr. Andries Poppe (Waterschap Zuiderzeeland)

### Namens Het Flevolands Archief:

Mw. Marloes van der Sommen, directeur HFA  
Nader te bepalen: Wiepkje Bodika, notulist HFA

HFA Agenda **Algemeen Bestuur: (tijd: 10.00 – 11.00 uur)**

### Opening

1. **Mededelingen** (in aanwezigheid van dhr. A. van Tilburg, controller a.i. HFA) ter informatie

•

### [ VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING ]

Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 7 juli 2022

(bijlage 3) ter vaststelling

2. **Binnengekomen en verzonden stukken** ter kennisname
  - Ingekomen brief d.d. 07-07-2022 van de gemeente Dronten aan bestuur HFA inzake zienswijze op concept programmabegroting 2023-2026 (bijlage 4)
  - Ingekomen stuk 1077 - Offerte jaarrekeningscontrole - Het Flevolands Archief (bijlage 4.1)
  - Ingekomen stuk 2022.208 Offerte 2022 Flevolands archief – Getekend (bijlage 4.2)

- Ingekomen brief Off2022.22.318 Aanbiedingsbrief offerte Het Flevolands Archief 2022 -2023 (bijlage 4.3)
- Ingekomen stuk Off2022.318 Offerte Het Flevolands Archief 2022 -2023 (bijlage 4.3b)

3. **Voornemen uittreding Rijk** ter informatie/ afstemming
  - Update Trajectbeschrijving\_afhankelijkheden terugtredenrijksept2022Rijk (bijlage 5)
  - Roadmap Digitale Duurzaamheid HFA (bijlage 5.1)
4. **Vergaderdata 2023** (bijlage 6) ter vaststelling
5. **Financiën (VERTROUWELIJK tot na vaststelling), 1<sup>e</sup> deel** in aanwezigheid van dhr. R. Alebate, extern adviseur Digitale Duurzaamheid
  - Oplegnotitie kostenmodel e-depot (bijlage 7)
  - kostenmodel e-depot (bijlage 7.1) ter bespreking
  - besparingen (bijlage 7.2) ter informatie
  - nieuwe accountant (mondeling) ter informatie

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