

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: donderdag 4 juli 2024
Tijd: van 10.00 – 11.00 uur
Locatie: HFA Oostvaardersdijk 01-13
Zuiderzeezaal
Gasten: mw. V. Mennens (AV-medewerker HFA) , Anton van Tilburg (controller a.i. HFA)

HFA neemt de vergadering op voor de verslaglegging, daarna vernietigt HFA de opname.

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

Algemeen Bestuur:

Dhr. Siert-Jan Lap (Gemeente Dronten)
Dhr. Freek Brouwer (Gemeente Urk)
Dhr. Steven Scheffer (Gemeente Zeewolde)
Dhr. Jaap Ladders (Waterschap Zuiderzeeland)

Namens Het Flevolands Archief:

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

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

1. **Opening**
2. **Mededelingen** ter informatie
 - Mededelingen Bestuur (bijlage 2)
 - Projectpresentatie ~ Flevoland in bewegend beeld: Digitalisering van de filmrollen en het Out of Commerce convenant (mw. V. Mennens)
3. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]**
Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 28 maart 2024 (bijlage 3)
ter vaststelling
4. **Binnengekomen en verzonden stukken** ter kennisname
 - Ingekomen brief met bijlage d.d. 25-04-2024 NA, Ministerie OCW inzake Rijksbijdrage 2022 en 2023, bevoorschotting 2024, transitiebijdrage (bijlage 4)
 - Ingekomen brief gem Zeewolde d.d. 2-4-2024 geen zienswijze indienen op ontwerp wijziging GR HFA (bijlage 4.1)
 - Ingekomen brief prov FL d.d. 2-4-2024 Zienswijze ontwerp wijziging GR (bijlage 4.2)
 - Ingekomen brief gem Dronten dd 26-04-2024 Zienswijze GR-tekst (bijlage 4.3)
 - Ingekomen brief gem Zeewolde dd 31-05-2024 Zienswijze PB 2025-2028 (bijlage 4.4)

- Ingekomen brief gem Dronten dd 09-04-2024 Zienswijze PB 2025-2028 (bijlage 4.5)
- Ingekomen brief Waterschap Zuiderzeeland dd 04-06-2024 Zienswijze PB 2025-2028 (bijlage 4.6)

5. Uittreding Rijk

- Oplegnotitie uittreding Rijk (bijlage 5)
- Procesupdate afhankelijkheden uittreden Rijk uit HFA ter informatie en afstemming (bijlage 5.1)
- Wijzigingsregeling Rijk _ GR Het Flevolands Archief (bijlage 5.2) ter informatie
- *Reactie DB op zienswijzen (nazending, na DB 27 juni)* ter bespreking

6. Speerpunten meerjarenbeleidsplan 2025-2028

- Speerpunten MJBP2025-2028 (bijlage 6)

ter bespreking

7. Financiën (VERTROUWELIJK tot na vaststelling), In aanwezigheid van dhr A. Van Tilburg (controller a.i)

- Oplegnotitie financiën (bijlage 7)
- Definitieve jaarrekening 2023 (bijlage 7.1) ter vaststelling
- Accountantsverslag (bijlage 7.2) ter bespreking
- Ontwerp Programmabegroting 2025-2028HFA (bijlage 7.3) ter vaststelling
- *Reactie DB op zienswijzen (nazending, na DB 27 juni)* ter vaststelling
- Eerste Berap 2024 en begrotingswijziging (bijlage 7.4) ter vaststelling
- Besparingen (bijlage 7.5) ter informatie

8. Rapportage Rijksarchivaris, Provincie-, Waterschap- en Gemeente- archivaris (bijlage 8)

ter informatie

9. Analyse huisvesting HFA

- Oplegnotitie huisvesting (bijlage 9)
- Eindverslag verkenning huisvesting HFA (bijlage 9.1)

ter bespreking

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