

Agenda Bestuursvergadering AB van Het Flevolands Archief

Datum: Donderdag 28 september 2023
Tijd: 10.00-11.00 uur
Locatie: HFA Oostvaardersdijk 01-13 Zuiderzeezaal
Gasten: Joep Koorndijk (medewerker HFA), Rafaat Alebate (extern adviseur HFA), Juul Kamerling (medewerker 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: nader te bepalen

Algemeen Bestuur:

Dhr. Siert Jan Lap (Gemeente Dronten)
Dhr. Freek Brouwer (Gemeente Urk)
Mw. Winnie Prins (Gemeente Zeewolde)
Dhr. Jaap Lodders (Waterschap Zuiderzeeland)
Dhr. Jurie van den Berg (Provincie Flevoland)

Namens Het Flevolands Archief:

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

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

1. **Opening**
2. **Mededelingen** ter informatie
 - Mededelingen (bijlage 2)
 - Benoemen vicevoorzitter (bijlage 2.1) ter vaststelling
3. **Kennismaking met Joep Koorndijk (beoogd plaatsvervangend archivaris)**
 - Oplegnotitie plaatsvervangend archivaris (bijlage 3)
 - aanwijzen plaatsvervangend archivaris (bijlage 3.1)
4. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]**
Concept verslag en actie/besluitenlijst AB vergadering HFA d.d. 29 juni 2023 (bijlage 4) ter vaststelling

- 5. Binnengekomen en verzonden stukken** ter kennisname
- Ingekomen brief d.d. 02-05-2023 van de gemeente Dronten aan bestuur HFA inzake Zienswijze programmabegroting 2024 (bijlage 5)
 - Ingekomen brief d.d. 05-07-2023 van Provincie inzake zienswijze ontwerp programmabegroting HFA 2024-2027 (bijlage 5.1)
 - Ingekomen mail d.d. 10-08-2023 van Min BZK inzake Toezichtregime 2024 Het Flevolands Archief (bijlage 5.2)
- 6. Voornemen uittreding Rijk** ter informatie/ afstemming
- Oplegnotitie (bijlage 6)
 - Planning HFA uittreding Rijk (bijlage 6.1)
 - Procesupdate afhankelijkheden Uittreden Rijk (bijlage 6.2)
 - verslag overleg OCW/ voorzitter HFA 20 juli 2023 (bijlage 6.3)
 - verslag overleg RHC-bestuurders 1 september 2023 (bijlage 6.4 en mondelinge toelichting voorzitter)
 - Concept GR-tekst (bijlage 6.5) ter afstemming
- 7. Stavaza aanbesteding e-Depot** (flitspresentatie) ter informatie
- 8. Vergaderdata 2024** (bijlage 8) ter vaststelling
- 9. Financiën**
- besparingen (bijlage 9) ter informatie
- 10. W.v.t.t.k. en rondvraag**