

Agenda Bestuursvergadering DB van Het Flevolands Archief

Datum: vrijdag 15 december 2022
Tijd: 10.00 – 11.00 uur
Locatie: per Teams (digitaal)
Gasten: dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA).

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)

Opening en mededelingen

1. **Concept verslag en actie/besluitenlijst DB vergadering HFA d.d. 22 september 2022**
(bijlage 2) ter vaststelling
2. **Organisatiecultuur en ontwikkeling**
(mondeling)
 - Voortgang formatieplan
3. **toekomstscenario's HFA**
 - Zorg bestuur HUA
4. **Financiën**
In aanwezigheid van dhr. A. van Tilburg (controller a.i. HFA)
 - Oplegnotitie (bijlage 4)
 - Tweede Berap (bijlage 4.1) ter goedkeuring
 - Kostenmodel e-Depot (bijlage 4.2) ter goedkeuring
- 5 **W.v.t.t.k en rondvraag**