

Agenda

Vergadering Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief

Datum: maandag 12 juni 2023

Tijd: (14.30 uur - 15.00 uur DB)

15.00 uur - 16.30 uur AB

Plaats: Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, zaal De Librije

Gasten:

Afwezig met bericht van verhindering:

AGENDA AB:

1. **Opening en mededelingen (mondeling)** ter informatie
2. **Bestuurswisseling gedeputeerden indien aan de orde**
3. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]**
Concept verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur 13 maart 2023
(bijlage 3) ter goedkeuring
4. **Binnengekomen en verzonden stukken** ter informatie
 - Ingekomen brief d.d. 12 april 2023 van Ministerie OCW, staatssecretaris mw. G. Uslu aan College GS Provincie Utrecht en college B&W gemeente Utrecht inzake uittreding Rijk uit GR HUA en uw gezamenlijke brief van 14 februari 2023 (al per mail aan u verzonden op 13 april 2023) (bijlage 4.1)
 - Modelregeling Gemeenschappelijke Regeling (al per mail aan u verzonden op 25 april 2023) (zie bijlage 6.2 AP 6)
 - Definitief concept bestuursconvenant (met toelichting) duurzame samenwerking Ministerie van OCW en RHC's. (zie bijlage 6.3.a AP 6)
 - Ingekomen brief d.d. 23 mei 2023 van Nationaal Archief aan bestuur HUA inzake zienswijze rijk op de ontwerpbegroting HUA 2023 (zie bijlage 5.3 AP 5 financiën)
 - Ingekomen brief d.d. 23 mei 2023 van Provincie Utrecht aan bestuur HUA inzake zienswijze provincie op de ontwerpbegroting HUA 2023 (zie bijlage 5.3 AP 5 financiën)
5. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Financiën**
 - Oplegnotitie financiën 1e Berap 2023 (bijlage 5.0) ter vaststelling
 - Eerste Bestuursrapportage 2023 (bijlage 5.1) ter vaststelling
 - Conceptadvies DB aan AB ontvangen zienswijzen ontwerpmeerjarenbegroting 2024 – 2027 (bijlage 5.2) ter vaststelling
 - Zienswijzen partners GR: Provincie en Rijk (GU nog te ontvangen) (bijlage 5.3) ter informatie

- Oplegvel financiën jaarrekening, kadernota en begroting (bijlage 5.4)
- Jaarrekening 2022 inclusief accountantsverklaring 2022 (bijlage 5.5) ter vaststelling
- Ontwerp Programmabegroting 2024-2027 HUA (bijlage 5.6) ter vaststelling
- Kadernota 2023 doorwerkend naar 2024 (bijlage 5.7) ter vaststelling

6. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Voortgang uittreding rijk
Ter bespreking/informatie

6 Oplegvel uittreding Rijk (bijlage 6) ter informatie

6.0 Status vervolgstappen procesbegeleiding AB HUA m.b.t. toekomst en uittreding rijk

- Ter akkoord: vaststellen procesbegeleider GU concerndirecteur bedrijfsvoering Cees Vermeer (bijlage def. opdrachtformulering voor een procesbegeleider (al per email verzonden 4 april 2023) (bijlage 6.0)
- Ter bespreking: transitieproces

6.1 Voorstel opstellen spoorboekje tot principebesluit toekomst GR HUA. Mondeling ter bespreking door voorzitter.

6.2 Modelregeling Gemeenschappelijk Regeling. Ter beeldvorming

- Modelregeling Gemeenschappelijke Regeling (al per mail verzonden 25 april 2023) (bijlage 6.2) + toelichting door Boels Zanders (bijlage 6.2.a)
- Memo Boels Zanders – Modelregeling in relatie tot rapportage Berenschot. (bijlage 6.2.x)

6.3 Concept bestuursconvenant. Ter bespreking

- Mail van Paul Breevaart van OCW (bijlage 6.3)
- Definitief Concept bestuursconvenant (met toelichting) duurzame samenwerking Ministerie van OCW en RHC's. (Bijlage 6.3.a)
- Bestuursconvenant met de wijziging (bijlage 6.3 b)
- Nota ter toelichting OCW(bijlage 6.3.c)
- Nota terugkoppeling OCW (bijlage 6.3.d)

6.4 Vervolgrapport Berenschot. Ter informatie

- Rapport Berenschot: Sturingsruimte bij toepassing van de delegatie-uitzondering in het aanbestedingsrecht (19 mei 2023) Deel 1 volgt mogelijk (bijlage 6.4.a)
- Matrix sturingsmogelijkheden (versie 19 mei 2023) (bijlage 6.4.b)
- Straatman Koster Advocaten - Reactie aanvullende rapportage Berenschot inzake HUA (bijlage 6.4.c)
- Reactie directie HUA op rapport Berenschot en reactie Straatman Koster Advocaten (bijlage 6.4.d)

7 Voortgang ontwikkeling e-depot (bijlage 7) ter informatie

8 Vacatiegelden en declaratie reiskosten. Rappel

9 Rondvraag