

ALGEMEEN BESTUUR

Verslag bestuursvergadering AB van HUA op 13 maart 2022 van 15.30 – 16.30 uur

Datum:	maandag 13 maart 2023
Locatie:	via teams
Tijd:	15.30 – 16.30 uur
Plaats:	Utrecht
Aanwezig:	mw. R. Streefland (voorzitter), mw. A. Smit (vice-voorzitter), dhr. R. van Muilekom, mw. I. Jansen, mw. E. Oosters, dhr. R. Strijk, mw. C. Keijsper, dhr. L. Boessenkool
Gasten:	Mw. C. Dijkstra, dhr. A. Spieksma (toehoorders Provincie Utrecht), mw. R. Rijkkema en dhr. J. Uilenreef (toehoorders Gemeente Utrecht),
Afwezig:	
Notulist:	mw. K. Fokken

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 13 maart 2023

De voorzitter **mw. Streefland** opent de vergadering en stelt de agenda vast.

De bandopname die is gestart is conform een eerder gemaakte afspraak dat de notulist de bandopname gebruikt voor de notulen. De opname wordt na het opstellen van de notulen verwijderd.

1. Opening en mededelingen (mondeling)

ter informatie

Mw. Oosters merkt op qua proces naar het te nemen principebesluit: dit is niet geagendeerd voor deze vergadering maar i.v.m. de keuze die nu gemaakt moet worden is er urgentie bij agendapunt 5 over het proces naar het te nemen principebesluit met daarbij wie, wanneer, aan zet is en welke stappen daar bij horen.

2. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

Concept verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur 12 december 2022 (bijlage 2)

ter goedkeuring

Het concept verslag en de actiepunten van de vergadering Algemeen Bestuur d.d. 12 december 2022 worden vastgesteld.

3. Binnengekomen en verzonden stukken

ter informatie

- Ingekomen brief d.d. 9 januari 2023 van Nationaal Archief aan het algemeen bestuur van HUA inzake rijksbijdrage 2022, bevoorschotting 2023, transitiebijdrage (bijlage 3.1)
- Ingekomen brief d.d. 17 januari 2023 van OCW aan besturen RHC's inzake vertegenwoordigers RHC's bij voorbereiden bestuursafpraak (bijlage 3.2)
- Ingekomen brief d.d. 14 februari 2023 van OCW aan bestuur HUA inzake voorgenomen uittreden en reactie OCW op gesprek met bestuur 12 december 2022 (bijlage 3.3)
- Ingekomen brief d.d. 14 februari 2023 van college gemeente Utrecht en college Provincie Utrecht aan Ministerie OCW, staatssecretaris mw. Uslu, inzake uittreding rijk uit HUA: juridisch bestuurlijk dilemma voor achterblijvende partners (bijlage 3.4)

Mw. Keijsper merkt op dat de stukken die de uittreding rijk betreffen, terugkomen bij agendapunt 5. Het bestuur neemt kennis van de overige brieven.

4. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Financiën

- Oplegvel procedure controle rechtmatigheid (bijlage 4) ter vaststelling
- Toelichting Rechtmatigheidsverordening 2023 (bijlage 4.1)
- Kadernota Rechtmatigheidsverantwoording HUA 2023 (bijlage 4.2)
- Rechtmatigheid controleplan HUA 2023 (bijlage 4.3)

Mw. Streefland meldt het AB dat deze stukken in het DB besproken zijn en zijn goedgekeurd met enkele opmerkingen.

Dhr. Boessenkool

Het DB heeft de jaarrekening, de kadernota en de ontwerpbegroting goedgekeurd met enkele opmerkingen; deze kunnen verzonden worden voor zienswijze.

Wat betreft de procedure controle rechtmatigheid geeft dhr. Boessenkool een toelichting.

De controle inzake Rechtmatigheid moet in 2023 conform de BBV door HUA zelf uitgevoerd worden. Dit geldt ook voor andere overheidsorganisaties. Wij controleren onze eigen regels en verklaren dat we de procedure gevolgd hebben.

Over de procedure controle rechtmatigheid heeft dhr. Strijk verzocht om als besluit op de te nemen dat conform het advies om komend jaar als het ware proef te draaien en hier voor 2024 een beeld over te vormen en te evalueren. Dhr. Boessenkool wordt verzocht om in de tekst toe te lichten en te legitimeren waarom de verantwoordingsgrens op 3 procent marge van de totale lasten is gesteld. Dhr. Boessenkool zal dit in de tekst conform aanpassen.

Het DB heeft de kadernota Rechtmatigheidsverantwoording HUA 2023 goedgekeurd onder voorbehoud van de gemaakte opmerkingen en het besluit om een evaluatie in 2024 te doen na een jaar proefdraaien.

Mw. Streefland: concludeert dat dit proces secuur is verlopen met dank voor de inzet van Luuk. De ambtenaren worden opgeroepen om voor eventuele opmerkingen op de jaarrekening uiterlijk in week 11 hun reacties door te geven aan dhr. Boessenkool.

Het AB stelt de kadernota Rechtmatigheidsverantwoording HUA 2023 vast onder voorbehoud van de gemaakte opmerkingen en het besluit om een evaluatie in 2024 te doen na een jaar proefdraaien.
--

5. Voortgang uittreding rijk

ter bespreking/informatie

- Oplegvel stand van zaken uittreding (bijlage 5.0)
- Bijlage 5.1: Oplegvel rapport Berenschot
- Bijlage 5.2: Definitief rapport Berenschot
- Bijlage 5.3: Oplegvel contra-expertise NHA (gemaild 24 januari 2023)
- Bijlage 5.4: Contra-expertise NHA (gemaild 24 januari 2023)
- Bijlage 5.5: Brief OCW over juridische zaak
- Bijlage 5.6: Oplegvel brief colleges gemeente Utrecht en provincie Utrecht
- Bijlage 5.7: Brief PU en GU aan OCW, inzake juridisch bestuurlijke dilemma voor achterblijvende partners
- Bijlage 5.8: Berenschot Plan van aanpak en begroting deelopdracht 1
- Bijlage 5.9: Verslag gezamenlijke infosessie HUA plaatsgevonden voor Raadsleden gemeente Utrecht en Statenleden provincie Utrecht, 11 januari 2023
- Bijlage 5.10: Verslag bijeenkomst uittreding rijk, juridische en bestuurlijke dilemma's voor achterblijvende partners gemeenschappelijke regeling RHC's, 12 januari 2023

Mw. Streefland streeft een constructieve bespreking na van het proces omtrent uittreding rijk met alle gevoeligheden die gelden zowel voor de directie en de organisatie als voor de achterblijvende partners en bestuurders.

Mw. Oosters: wil vragen om met elkaar strategisch het proces en de planning naar het te nemen principebesluit te bespreken en te doorlopen. Zij stelt voor om een externe onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen onder de directie van HUA, om samen met een ambtelijke groep vanuit HUA, GU en PU het proces en de planning met alle partijen gezamenlijk door te lopen voor besluitvorming in de bestuursvergadering van 12 juni.

Mw. Streefland licht dit toe met als reden dat het van belang is om er zorg voor te dragen dat het archief de wettelijke en bovenwettelijke taak goed kan uitvoeren bij de uittreding rijk maar ook om bestuurlijk het proces voor de achterblijvende partijen vlot te trekken. Er zijn namelijk ook nog onzekerheden.

Mw. Smit vraagt of zij begrijpt dat het voorstel tweeledig is? Gaat het om een procesbegeleider en een (ambtelijke) stuurgroep samenstellen?

Mw. Oosters licht toe dat de procesbegeleider die door de directie van HUA wordt aangesteld, overlegt met een ambtelijke groep (vanuit HUA, gemeente en provincie) en daarmee regie op het proces richting uittreding neemt.

Mw. Smit: Wat is de rol van de procesbegeleider?

Mw. Oosters: iemand die het proces richting uittreding goed op een rijtje zet in de planning: stappen, risico's en oplossingen. De procesbegeleider gaat de regie oppakken.

Dhr. Van Muilekom kan instemmen met voorstel van mw. Oosters.

Bij het informeren van de Statenleden en de raadsleden is gebleken dat het moeilijk is om het complexe traject duidelijk te maken aan hen. Een zorgvuldig proces is daarom nodig om de statenleden goed aan te laten haken. Zij mogen verwachten van de bestuurders dat de opties, de risico's en de consequenties goed uitgewerkt zijn.

Voor de provincie geldt een ander risico dan voor de rijksbestuurders en de directie van HUA.

Ieder heeft zijn eigen belang.

Bij de twee opties van Berenschot (indalen of GR) is de keuze nog niet scherp. Bij de beste keuze tussen GR of indaling is het daarom van belang verdere consequenties beter uit te laten werken. Er zal veel moeten gebeuren. We hebben geen ervaring met dit soort uittredingsprocessen. Een externe onafhankelijke procesbegeleider kan helpen om dit goed te laten verlopen.

De toonzetting van het memo van de directie geeft duidelijk aan dat er zorgen zijn binnen de organisatie. Het voornemen is om in deze bestuursperiode het besluit af te ronden en goed voor te bereiden binnen de anderhalf jaar die er nog voor staat.

Mw. Smit is positief over het voorstel dat **mw. Oosters** inbrengt zeker omdat samenwerking cruciaal is in deze situatie. De regionale archieffunctie is namelijk afhankelijk van samenwerking. Zeker met de verschillende invalshoeken bij de overgang naar uittreding. Ondanks het twee sporenbeleid is zij toch verrast door de acties vanuit de gemeente en provincie. Wat leidt tot de vraag hoe zij als bestuurder haar verantwoordelijkheid kan waarborgen. Voor de uitvoering van de archieffunctie en de continuïteit zijn we met zijn allen verantwoordelijk. Zij heeft het proces en de rol als ingewikkeld ervaren in de afgelopen maanden. Zij begrijpt ook de zorgen van HUA en zij zou blij zijn als de samenwerking dusdanig is dat we geen risico's lopen gedurende het proces en dat er geen spanning op de lijn ontstaat. Ook i.v.m. de boodschap vanuit HUA in het land en naar de overige RHC's.

Mw. Streefland vraagt of mw. Smit zich kan vinden in het voorstel wat ingediend is.

Mw. Smit: stemt daarmee in maar wijst ook op de rol en de verantwoordelijkheid van het gezamenlijke bestuur.

Mw. Jansen sluit aan bij de formulering van mw. Smit en stemt in met het voorstel voor de inzet van een externe onafhankelijk procesbegeleider. Zij ziet de procesbegeleider eerder als de helper van het bestuur en de link naar de ambtelijke organisaties om informatie op te halen en uit te werken.

Ze stemt dus in met het voorstel maar meer vanuit de rol als helper van het bestuur omdat dan de continuïteit in het proces ook na de provinciale verkiezingen geborgd is, hetgeen essentieel is voor het overdrachtsmoment voor nieuwe bestuurders.

Mw. Streefland daar moet nog goed naar gekeken worden in het kader van rolverwarring, er is namelijk ook behoefte aan explicitering en inrichting van het proces naar de uittreding toe. Afhankelijk dus van de opdrachtformulering kan de rol van de procesbegeleider zowel adviseur van het bestuur zijn maar is een goede afstemming met de ambtenaren ook noodzakelijk.

Mw. Keijsper vindt het een goed idee om een externe onafhankelijke procesbegeleider onder de directie te plaatsen. Daarbij zal goed moeten worden bekeken hoe de afstemming met de ambtenaren en het bestuur kan verlopen. Ze stelt voor om de bestuurlijke afstemming via het DB te laten verlopen, zodat zij goed worden geïnformeerd over de tussenstappen in het proces en de laatste fase in het proces goed voorbereid kan worden.

Mw. Oosters reageert nog op de reactie van **mw. Jansen**.

Zij is er ook voor dat het bestuur goed geïnformeerd wordt maar benadrukt dat zij vooral een grote winst zien op de ambtelijke kant van de zaak.

Mw. Streefland

De procesbegeleider is rapporterend en adviserend naar het DB voor de voortgang.

De directeur krijgt de opdracht om een opdrachtformulering te articuleren. Multiperspectief en objectief.

Dhr. Van Muilekom

Over de kritische noot van mw. Keijsper op het proces: hij begrijpt dat het zowel ingewikkeld is voor de rol van de directeur maar ook in het proces waar het bestuur nu zit. Een externe onafhankelijke procesbegeleider kan daarom boven de partijen gaan staan. Alles is er op gericht om duidelijkheid te geven. Het belang van de medewerkers HUA is groot en een onafhankelijk iemand is daarom belangrijk.

Over de lobby: Mw. Oosters en dhr. Van Muilekom hebben met mw. Uslu onlangs tijdens een werkbezoek gesproken en gevraagd of zij de laatste brief al had ontvangen. Zij heeft aangegeven de brief nog niet gezien te hebben. De setting was niet geschikt voor een verder gesprek. Er is nog geen reactie gekomen op de laatste brief van PU en GU.

Dhr. Strijk:

In het laatste gesprek met Jos Wienen in de laatste sessie met andere RHC's waarin Berenschot een toelichting gaf, was te merken dat de andere RHC's verschillend dachten over de afweging van de risico inschatting.

Jos Wienen gaf aan dat zijn juridische adviseurs van mening zijn dat, gegeven de aard en het karakter van de RHC's, het risico van een delegatiebesluit overzichtelijk is.

Vanwege de onduidelijkheid in het laatste overleg is Berenschot gevraagd wat die specifieke risico's zijn. Dit wordt nu in beeld gebracht voor de achterblijvende partijen en is er op gericht om tot een oplossing te komen.

Die informatie bepaalt ook de lobby die nu nog onduidelijk is omdat er nog steeds op aanvullende informatie wordt gewacht. Daarom vond dhr. Strijk het ook lastig om het memo van de directeur te lezen.

Mw. Keijsper vraagt hoe dhr. Strijk naar de brief van OCW kijkt waarin gereageerd wordt op het gesprek van 12 december en waarbij OCW nogmaals naar het juridische vraagstuk heeft gekeken vanuit de zorgen van Utrecht.

Dhr. Strijk het zijn allemaal bouwstenen voor het proces die in de eindafweging spelen. Er worden nog vragen gesteld. Hij hoopt dat de huidige GR in stand gehouden kan worden maar die conclusie kan nu nog niet getrokken worden. Hij heeft daarom moeite met het memo wat daaraan voorbijgaat en waarin gesuggereerd wordt dat we ons hebben gecommitteerd aan de overleggen met de RHC's. Dat is niet juist, hij is het beeld nog aan het bepalen en er is nog geen besluit genomen.

Mw. Keijsper antwoordt dat zij niet op de hoogte van aanvullende vragen was. Zij is uitgegaan van het definitieve rapport van Berenschot en de inmiddels verschenen contra expertise van Haarlem en brief van OCW. In november heeft zij samen met het MT en de OR op basis van het tussenrapport van Berenschot een tussentijds advies aan het bestuur geschreven, nu ligt er een advies op basis van het eindrapport en de recente contra-expertise van Haarlem en de brief van OCW.

Dhr. Strijk: ook Jos Wienen geeft aan dat er risico's zijn aan het delegatiebesluit maar die acht hij bestuurlijk acceptabel. Het gaat om de afweging van PU en GU dat het een acceptabel bestuurlijk risico is. Berenschot is gevraagd om een duidelijk beeld van de risico's te geven.

Mw. Jansen begrijpt het betoog van dhr. Strijk. Zij zit ook in een ander RHC bestuur. Ook daar zien ze de risico's maar vinden ze die acceptabel. Omdat de gezamenlijke RHC's er op die manier naar kijken, zijn in de uitvoering van de uittreding en de voorbereidingen nu stappen gezet naar een modelregeling en een SPUK.

Welk mandaat geef je als bestuur mee? Kies je ervoor zo lang mogelijk mee te gaan in de voorbereidingen of gaan we traineren/uitzoeken?

Mw. Streefland: dit gaat over de perspectieven van de andere RHC's, dit moet ook worden meegegeven aan de externe procesbegeleider. Wat ook duidelijk moet worden is de uitkomst van de vervolgoopdracht aan Berenschot wat de consequenties van de twee opties (indalen of delegatie) gaan betekenen. Voor de achterblijvende partijen is cruciaal dat dit goed verdiepend wordt uitgezocht en de andere RHC's daarvan vergewist worden dat dit uitgezocht

gaat worden. Voor het bestuur is de uitkomst van het Berenschot daarom belangrijk en zij weerlegt het idee dat zou bestaan dat het bestuur meer stuurt op indalen dan op delegatie maar dat is niet zo. Beide opties worden als gelijkwaardig gewogen in de bepaling door het bestuur. Zo leest ze ook de memo en het advies van mw. Keijsper.

Mw. Keijsper: zo wordt het ook door ons beleefd. Wat is de meest efficiënte en eenvoudige oplossing met acceptabele risico's.

Mw. Streefland: het is de boodschap aan de directeur om onrust in deze fase te reduceren.

Mw. Keijsper: de onrust zit niet in de scenariokeuze maar vooral in de periode dat mensen niet weten of en wat er gaat veranderen.

Mw. Streefland:

Samenvattend:

De directeur krijgt opdracht om een externe onafhankelijke procesbegeleider op korte termijn aan te stellen hangende onder de directie met een heldere opdrachtformulering (multi perspectief en objectief) van de vraag en profielschets die in het DB wordt afgestemd. Eenvoudig, risicoacceptabel en de consequenties goed in beeld brengend. Daarnaast zal de opdracht en de kandidaat worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. De procesbegeleider en de ambtelijke groep (HUA, Gemeente en Provincie) zijn rapportierend en adviserend naar het DB bestuur voor de voortgang. Wetende dat Berenschot onderzoek doet, en dat beide gedeputeerden in de periode naar besluitvorming nog deel uitmaken van het bestuur.

Mw. Smit over het mandaat: is die nu dan helder? Of gaat de procesbegeleider dit helder maken?

Dhr. Strijk refereert aan wat in het verleden is gesteld: zeker ambtelijk met anderen kijken naar het proces, maar uiteindelijk neemt de bestuurder van HUA het besluit. Dit is ook zo aan het ministerie bekend gemaakt.

Mw. Streefland concludeert:

Dat het goed is dat we eenheid van bestuur betrachten.

De rolneming, de verantwoordelijkheden en de taken zijn nu scherp.

Zij verzoekt om scherpte op het tijdig aanleveren van de stukken zodat we niet verrast worden.

6. Voortgang ontwikkeling e-depot

ter informatie

- Memo digitale Duurzaamheid (bijlage 6)

Mw. Keijsper geeft aan de hand van de memo een toelichting op dit onderwerp en de stand van zaken.

Het aanbestedingstraject is achter de rug. Een betrouwbare partner is gevonden. HUA is bezig met de voorbereiding van de implementatie en bereidt de pijplijn voor aansluiten op de gemeente en de provincie voor.

Het nieuwe programma is geïnitieerd. Een programmamanager is gevonden. Wordt vervolgd.

Opmerkingen/vragen:

Dhr. Strijk vraagt over ICT of de risico's en de beheersingsmaatregelen daarover goed in beeld zijn gebracht.

Mw. Keijsper antwoordt dat we in de afgelopen jaren veel kennis hebben opgebouwd over het bouwen en inrichten van een e-depot en het ontwikkelen van producten daarvoor. Met deze voorkennis is de aanbesteding met Preservica daarom goed verlopen. We hebben gekozen voor ervaren marktpartijen die onder meer voor het Nationaal Archief leveren. Het voordeel van het feit dat we als koploper altijd aan tafel hebben gezeten bij het voorbereiden van het grote landelijke e-depot is dat we nu eenvoudiger en sneller een eigen e-depot kunnen opbouwen. Qua financiën zit dit traject in ons eigen reguliere proces en de projectcontrole.

Mw. Oosters vraagt over de bijdrage van de partners of dit in lijn is met wat met de Provincie en de gemeente is afgesproken?

Mw. Keijsper. De kosten voor e-depot worden door de provincie al via de jaarlijkse bijdrage betaald sinds 2019.

Dhr. Boessenkool voegt daar aan toe dat wat de gemeente Utrecht betreft met een projectsubsidie wordt gewerkt.

Van de gemeente zijn projectgelden ontvangen voor de kosten voor een bijdrage voor e-depot voor de periode 2020-2022 die we kunnen doorschuiven tot en met 2024. Voor 2025 en 2026 is een bijdrage berekend en een stelpost geopend. Daarover is ook al contact met de controller van de Gemeente en de Provincie. Dhr. Boessenkool zal de tekst aanpassen zodat de procedure er goed in staat en het woord stelpost opnemen om de begroting structureel sluitend te maken.

7. Jaarbericht (bijlage 7)

ter informatie

Het bestuur neemt kennis van het jaarbericht.

8. Bezoekcijfers (bijlage 8)

ter informatie

Het bestuur neemt kennis van de bezoekcijfers.

Mw. Streefland leest in het stuk over de terugkeer van de bezoekers na corona en wat er gedaan kan worden om de bezoekers te trekken.

Mw. Keijsper er is sprake van een opwaartse lijn. Er zal extra geïnvesteerd worden op het aantrekken van nieuwe bezoekersgroepen en het bereiken van jongere doelgroepen. Voor educatie is een coördinator aangetrokken die actief aan het werven is op scholen. Naar verwachting worden daar meer schoolklassen door aangetrokken.

Mw. Streefland dit zal in de volgende periode gevolgd worden.

9. Rondvraag

Mw. Streefland

Een procesbegeleider op korte termijn met een heldere formulering van de vraag.

Eenvoudig, risicoacceptabel en de consequenties goed in beeld brengend.

Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 13-03-2022

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afge handeld
1	Het verslag met de actiepunten van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2022 wordt met een enkele wijziging vastgesteld.	2023 13 maart		ja
2	Het AB stelt de kadernota Rechtmatigheidsverantwoording HUA 2023 vast onder voorbehoud van de gemaakte opmerkingen en het besluit om een evaluatie in 2024 te doen na een jaar proefdraaien.	2023 13 maart		
3	De directeur krijgt opdracht om een externe onafhankelijke procesbegeleider op korte termijn aan te stellen hangende onder de directie met een heldere opdrachtformulering (Multi perspectief en objectief) van de vraag en profielschets die in het DB wordt afgestemd. Eenvoudig, risicoacceptabel en de consequenties goed in beeld brengend. Daarnaast zal de opdracht en de kandidaat worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. De procesbegeleider en de ambtelijke groep zijn rapportierend en adviserend naar het DB bestuur voor de voortgang. Wetende dat Berenschot onderzoek doet, en dat beide gedeputeerden in de periode naar besluitvorming nog deel uitmaken van het bestuur.	2023 13 maart		

Actielijst AB vergadering HUA d.d. 13-03-2023

Volgnr.	Acties	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	<p>HUA zal de nieuwe raadsleden en de Statenleden van de provincie uitnodigen voor een werkbezoek. Naast de commissie Mens en Samenleving en de fractievoorzitter, zullen ook de raadsleden uitgenodigd worden die zich met erfgoed bezighouden. Via de griffie zal een geschikte datum worden gezocht.</p> <p>Bestuursadviseur wethouder Streefland, zal datum en tijdstip opties voor voorjaar 2023 doorgeven aan HUA voor een uitnodiging.</p> <p>Dit loopt nu via de griffie. Wij zijn in afwachting van een reactie.</p>	2018 24/9	CK Griffie gemeenteraad Utrecht	In afwachting van datum opties van de griffie 2023
2.	Vorbereiding implementatie nieuwe WGR. Dit zal meegenomen worden in het uittrekkingstraject dat dezelfde planning volgt.	2022 13 juni	2022- 2024	
3	<p>Tijdspad afgesproken met OCW:</p> <p>Dhr. Breevaart: de nota van wijziging van de Archiefwet wordt vanaf februari tot maart/april besproken in de kamer. Het rapport zal ook nader worden bestudeerd.</p> <p>Mw. Streefland in deze periode voert het bestuur op 12 januari eerst een gesprek met collega besturen en dan volgt pas een bestuurlijk besluit. Zij verzoekt OCW om ons hier in te steunen met het delen en het geven van meer informatie. Wanneer hebben jullie welke informatie?</p> <p>Dhr. Louakili: wij kijken naar het rapport en vragen het bestuur om het tijdspad te volgen met het gesprek met de collega besturen en de keuze in een besluit.</p>	2022 12 december		