

ALGEMEEN BESTUUR

verslag bestuursvergadering AB van HUA op 10 december 2018 van 16.30 – 17.30 uur

Datum: maandag 10 december 2018
Locatie: Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28 te Utrecht
Tijd: 16.30 uur – 17.30 uur
Plaats: Utrecht
Gasten: dhr. L. Boessenkool (hoofd Bedrijfsvoering), dhr. Kaj van Vliet (rijks- en gemeentearchivaris)
Aanwezig: dhr. V. van der Burg, mw. I. Jansen, mw. C. Keijsper, mw. L. Voortman
Afwezig: mw. A. Klein (voorzitter), mw. M. Pennarts
Notulist: · mw. K. Fokken

verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 10 december 2018.

1. Opening en vaststellen van de agenda

De vice voorzitter **dhr. Van der Burg** opent de vergadering.

Mw. Klein en **mw. Pennarts** hebben een bericht van verhindering gestuurd.

Dhr. Van der Burg heet wethouder **Linda Voortman** van harte welkom en spreekt de hoop uit op een goede samenwerking.

2. Mededelingen (mondeling)

ter informatie

Mw. Keijsper meldt het bestuur dat op 6 december de kennisbijeenkomst van KIA plaatsvond met het thema '*Aan de slag met duurzaam informatiebeheer*'. Tijdens deze bijeenkomst is het eerste exemplaar van de hotspotmonitor van Utrecht gepresenteerd en aangeboden aan wethouder **Linda Voortman**.

Mw. Voortman geeft aan, graag aan nieuwe ontwikkelingen van HUA mee te willen werken door middel van berichtgeving over HUA via social media (Twitter).

Schriftelijke mededelingen (bijlage 2)

ter informatie

Het bestuur neemt kennis van de schriftelijke mededelingen.

3. Verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur 24 september 2018

(bijlage 3)

ter goedkeuring

N.a.v. blz. 3. Inzake het publiceren van de AB notulen op de website.

De vice voorzitter informeert de AB leden over het standpunt van het DB.

Het AB stemt in met het voorstel om met ingang van het jaar 2019 de AB verslagen door middel van publicatie openbaar te maken. Bij de gemeente Utrecht zal een werkwijze als voorbeeld worden opgevraagd en gecheckt hoe andere GR partners bij de gemeente Utrecht hiermee omgaan.

HUA zal zijn werkwijze er op aanpassen.

4. Binnengekomen en verzonden stukken

ter informatie

- Ingekomen brief d.d.18 oktober 2018 van de VNG (college arbeidszaken) aan voorzitter bestuur HUA inzake bevestiging middels ondertekende aansluitingsovereenkomst HUA bij de VNG CAO gemeenten (bijlage 4.1)

- Ingekomen brief d.d. 5 november 2018 van B&W gemeente Utrecht aan de directeur inzake toestemming gemeenteraad aan college om de wijziging GR HUA aan te gaan (inclusief raadsbesluit) (bijlage 4.2)
- Ingekomen brief d.d. 13 november 2018 van gedeputeerde staten Provincie aan directeur HUA inzake beëindiging uitoefening financieel toezicht i.v.m. toetreding Provincie tot de GR (bijlage 4.3)
- Ingekomen brief d.d. 7 november 2018 van de Museumvereniging aan HUA inzake bevestiging gelieerdheid aan de Museumvereniging (bijlage 4.4)
- Ingekomen brief d.d. 3 december 2018 van Nationaal Archief aan Algemeen Bestuur HUA inzake rijksbijdrage 2018 en bevoorschotting 2019 (bijlage 4.5)

Het bestuur neemt kennis van de binnengekomen en verzonden stukken.

5. Toetreding provincie tot GR HUA

ter informatie en bespreking

Provincie treedt naar verwachting per 1 januari 2019 toe.

- Notitie inzake stand van zaken toetreding Provincie tot de GR HUA (bijlage 5.1)
- Afscheid mw. Smit

Mw. Pennarts heeft per mail het volgende bericht doorgegeven aan het bestuur:

Beste bestuursleden van Het Utrechts Archief,

Vanwege een vergadering van Provinciale Staten maandag 10 december a.s., kan ik helaas niet aanwezig zijn bij het AB HUA. De toetreding van ons tot de gemeenschappelijke regeling staat op de agenda van het AB. Ik heb geen opmerkingen naar aanleiding van de notitie die bij dit agendapunt hoort. Behalve dat ik graag jullie laat weten dat wij als provincie er naar uit kijken om deze vernieuwde samenwerking per 1 januari a.s. nu ook echt te gaan starten. Goed te horen dus dat de gewijzigde GR bij de Tweede Kamer ligt en naar verwachting nog voor het nieuwe jaar gepubliceerd gaat worden.

Ik hoop jullie te zien bij de eerstkomende vergadering in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

Mariëtte Pennarts

Gedeputeerde Cultuur, Recreatie, Water, Milieu, Bestuur en Europa

In verband met de provinciale verkiezingen zal **mw. Pennarts** de bestuursvergadering in maart 2019 nog bijwonen. Vanaf juni zullen er vervolgens twee nieuwe leden namens de Provincie aantreden. Tijdens de bestuursvergadering van 11 maart zal het pers- en fotomoment plaatsvinden.

Dhr. Van der Burg ziet uit naar de samenwerking en benadrukt het belang van aanwezigheid bij de bestuursvergaderingen. Voor de twee bestuursleden van de Provincie zal een inwerkprogramma worden opgesteld.

6. Financiën

In aanwezigheid van dhr. L. Boessenkool (hoofd Bedrijfsvoering)

- Oplegnotitie (bijlage 6.1)
- Tweede Berap (bijlage 6.2)

ter vaststelling

Dhr. Boessenkool komt de vergadering in.

Het bestuur wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel om de extra kosten voor de verhuizing van Kampen naar Gelderland (Arnhem) te putten uit reservering nieuwbouw. Het bestuur stemt in met dit voorstel.

Opmerkingen en vragen van het bestuur:

Mw. Voortman verzoekt om de financiële stukken in de toekomst vooraf ambtelijk af te stemmen met ambtenaren (controller) van de gemeente Utrecht. Dit zal worden opgepakt.

Mw. Voortman vraagt wanneer HUA structurele maatregelen zal gaan treffen voor het foutief geboekte bedrag bij het publiekscentrum. Dhr. Boessenkool antwoordt dat dit al deels is weggewerkt. De taakstelling bedroeg 1 fte. Met de wijziging rondom huisvesting (RvB) komt het financiële plaatje er helemaal anders uit te zien en is de kwestie daarmee opgelost.

Mw. Voortman vraagt naar de achtergrond van de post externe inhuur. Dhr. Boessenkool antwoordt dat dit met externe inhuur via Driessen te maken heeft. Er was afgelopen periode meer bezetting nodig bij de receptie. Ook voor projecten was externe inhuur nodig. Hiervoor zijn projectsubsidies binnengekomen. Er komt een herijking waardoor een realistischere inschatting voor de post inhuur extern.

De tweede Berap wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

7. Voortgang RvB

ter informatie

In aanwezigheid van dhr. Luuk Boessenkool (hoofd Bedrijfsvoering

- Notitie over voortgang overdracht beheer depots Rijksvastgoedbedrijf (RvB) (bijlage 7.1)
- Oplegnotitie bij huurcontract RvB (bijlage 7.2)
- Definitief huurcontract RvB (bijlage 7.3) ter ondertekening door bestuur.

Dhr. Boessenkool geeft een toelichting.

De voorwaarde dat de RvB het contract ook zou mogen opzeggen is er op verzoek van de RHC's uitgehaald.

De toerekenbare tekortkoming is nu goed uitgewerkt.

Dhr. Van der Burg constateert dat er voor de komende 3 jaar eerder sprake van voordeel dan van risico 's is.

Het bestuur is akkoord met het huurcontract. De vice voorzitter ondertekent het huurcontract namens het bestuur.

6. Voorbereiding reactie RHC's op brief Minister Slob (mondeling)

ter bespreking

- Terugkoppeling heidagen Convent (mondeling)

Mw. Keijsper geeft een stand van zaken betreffende de brief van Slob.

In de convent heidagen op 22 en 23 januari vinden o.a. gesprekken plaats met BRAIN/KVAN en de VNG. Na het convent zal met de programma manager Edith Scholten, die vanuit OC&W is aangesteld om dit traject te begeleiden, worden gesproken.

Op grond van de besprekingen tijdens het Convent zal een concept visiedocument worden opgesteld dat ter bespreking zal worden ingediend in een extra bestuursvergadering van HUA (11 februari) en een extra bestuursvergadering van HFA op 18 februari.

In eerste instantie zal er een toekomstvisie op hoofdlijnen worden opgesteld. Daarna worden er afzonderlijke aanvullende visies per RHC opgesteld.

- Verslag bijeenkomst rijksbestuurders RHC's 22 november 2018 (bijlage 8)

Het bestuur neemt kennis van het verslag van de bijeenkomst Rijksbestuurders RHC's.

Er is op 11 december een conference call gepland met de rijksbestuurders.

Het Ministerie van OCW is gevraagd om hun visie op het onderdeel rijksdeel van de RHC's te geven. Vooralsnog is nog steeds onduidelijk op het om papier en/of digitaal archief gaat.

Toegezegd is dat voor het eind van het jaar een procesbrief van dhr. Breevaart verwacht kan worden over de rol van het rijksdeel. Rol van bestuurder, directeuren. Tevens zal OCW een programmamanager gaan aanstellen voor eind december.

Vorbereidende stappen (bouwstenen verzamelen) worden voorbereid door de RHC directeuren.

Mw. Keijsper zal alle stappen in het traject communiceren naar en afstemmen met het bestuur HUA en vraagt dat omgekeerd ook aan de bestuurders.

Dhr. Van der Burg merkt op dat de centrale vraag is wat specifiek van belang is voor RHC 's in het land en wat het belang van HUA is en in wiens belang de rijksbestuurders moeten optreden.

Als het rijk overweegt zich terug te trekken uit de GR, is een periode van 5 jaar gebruikelijk. Hoe breder en meer partners (toetreding Nieuwegein) HUA dan heeft, hoe beter.

Er zal ook rekening moeten worden gehouden met de wijziging van de Archiefwet per 2021.

Mw. Voortman vraagt of zij hier als wethouders nog op moeten gaan lobbyen. Dit zal worden meegenomen in de conferencecall en in het traject van procesafspraken te maken.

Als er meer informatie voorhanden zal er een extra bestuursvergadering worden gepland om het concept visiedocument te bespreken en het profiel van Utrecht scherp neer te zetten.

7. Voortgang e-Depot

ter bespreking

In aanwezigheid van dhr. Kaj van Vliet (rijks- en gemeentearchivaris)

- Oplegnotitie (bijlage 9.0)
- Eindrapport Impactanalyse HUA-GU (bijlage 9.1)
- Activiteitenplan digitale archiefdiensten HUA aan GU (bijlage 9.2)
- Notitie sturen op volumes digitaal en analoog (bijlage 9.3)
- Notitie Aansluiting en financiering e-depot HUA (bijlage 9.4)
- PDC Producten en Diensten Catalogus (bijlage 9.5)

Kaj van Vliet komt de vergadering in en bespreekt met de bestuursleden de stukken.

Opmerkingen bestuur:

Mw. Voortman heeft enkele vragen over de financiering van e-Depot.

Zij vraagt over besluitpunt 3 (*De gemeente Utrecht te vragen de bijdrage voor de jaren 2019-2020 te verhogen met jaarlijks € 175.000 ter bekostiging van de door HUA aan de gemeente Utrecht op basis van dit Activiteitenplan te leveren digitale archiefdiensten, als onderdeel van de aansluiting van de GU op het e-depot van HUA*) waar het bedrag van € 175,000 op gebaseerd is.

Zij geeft aan dat de begroting van de gemeente voor 2019 reeds is vastgesteld. De voorjaarsnota gaat over geld voor 2020 (e.v.).

Kaj van Vliet memoreert aan het feit dat dhr. Geldof als voorzitter van het bestuur destijds heeft aangegeven dat het projectplan ingediend kon worden voor de voorjaarsnota 2019. Dit zal worden nagekeken.

Kaj van Vliet vindt het spijtig dat dit probleem nu pas naar voren komt. Hij had dit graag vooraf in het ambtelijk overleg willen horen. De aansluiting op het e-Depot kan geen jaar stilgelegd worden, ook vanwege het feit dat het om een gezamenlijke inspanning voor de drie partners Rijk, gemeente en provincie gaat. Het rijk en de provincie hebben middelen beschikbaar gesteld, die samen met de gevraagde bijdrage van de gemeente Utrecht, door HUA ingezet zullen worden om een e-depotteam in te kunnen richten.

Het bestuur is akkoord met de inhoudelijke richting van het activiteitenplan. **Mw. Voortman** vraagt om in het plan de doorrekening naar de gevraagde € 175.000 op te nemen. Zij adviseert om via mw. Roos van Straaten een ambtelijk overleg te plannen om het plan gereed te maken voor de voorjaarsnota 2019. Dhr. Kaj van Vliet en dhr. Luuk Boessenkool zullen hier vanuit HUA bij aanwezig zijn. Er zal door HUA worden nagegaan wat door de vorige voorzitter dhr. Geldof over dit onderwerp in een eerdere bestuursvergadering is genoemd en besloten.

Aan de wethouders wordt een inspanningsverplichting gevraagd om een technische oplossing te vinden voor 2019 zodat het project geen vertraging oploopt. Wellicht is er een oplossing mogelijk om het gevraagde projectbedrag met terugwerkende kracht te realiseren.

In de vergadering van 11 maart 2019 zal de voortgang worden besproken en de gevraagde besluitvorming plaatsvinden.

8. Rondvraag

Mw. Keijsper heeft een MT-sessie met Ynno gehad over digitaal werken. Ynno wordt gevraagd voor het projectleiderschap digitaal werken. In 2019 zal hiermee van start worden gegaan.

De vice voorzitter sluit de vergadering en wenst alle bestuursleden goede kerstdagen en een voorspoedige jaarwisseling.

Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 10-12-2018

Volgn r.	Besluiten	d.d. vergad ering	Actie voor	Afge handeld
1.	Het verslag met de besluitenlijst en actielijst van de AB vergadering van 24 september 2018 wordt vastgesteld.	2018 24/9		ja
2.	Het AB stemt in met het voorstel om met ingang van het jaar 2019 de AB verslagen door middel van publicatie openbaar te maken. Bij de gemeente Utrecht zal een werkwijze als voorbeeld worden opgevraagd en gecheckt hoe andere GR partners bij de gemeente Utrecht hiermee omgaan. HUA zal zijn werkwijze er op aanpassen.	2018 10/12	CK	ja
3.	Het bestuur wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel om de extra kosten voor de verhuizing van Kampen naar Gelderland (Arnhem) te putten uit reservering nieuwbouw. Het bestuur stemt in met dit voorstel.	2018 10/12		ja
4.	De tweede Berap wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.	2018 10/12		ja
5.	Het bestuur is akkoord met het huurcontract. De vice voorzitter ondertekent het huurcontract namens het bestuur.	2018 10/12		ja

Actielijst AB vergadering HUA d.d. 10-12-2018

Volg nr.	Acties	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1.	HUA heeft de nieuwe raadsleden uitgenodigd 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.	2018 24/9	CK	
2.	Voor de twee nieuwe bestuursleden van de Provincie zal een inwerkprogramma worden opgesteld.	2018 10/12	CK	
3.	Mw. Voortman verzoekt om de financiële stukken in de toekomst vooraf ambtelijk af te stemmen met ambtenaren (controller) van de gemeente Utrecht. Dit zal worden opgepakt en gepland.	2018 10/12	CK	ja