

ALGEMEEN BESTUUR

verslag bestuursvergadering AB van HUA op 17 juni 2019 van 15.15 – 16.30 uur

Datum: maandag 17 juni 2019
Locatie: Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28 te Utrecht
Tijd: 15.15 uur – 16.30 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. A. Klein (voorzitter), dhr. R. van Muilekom
Afwezig: mw. L. Voortman
Notulist: mw. K. Fokken

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 17 juni 2019.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Mw. Voortman heeft een bericht van verhindering gestuurd.

2. Mededelingen (mondeling) ter informatie

Schriftelijke mededelingen (bijlage 2) ter informatie

Het bestuur neemt kennis van de schriftelijke mededelingen.

3. Verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur 11 maart 2019 (bijlage 3) ter goedkeuring

Het verslag met de actiepunten van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 maart 2019 wordt vastgesteld.

4. Binnengekomen en verzonden stukken ter informatie

- Brief d.d. 21 mei 2019 van dhr. J. Wienen (voorzitter en secretaris Noord Hollands Archief) uitgaand namens alle besturen RHC's aan Minister Slob inzake een overleg met de Minister over de toekomst van de RHC's (bijlage 4.1)
- Brief d.d. 21 mei 2019 van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten inzake zienswijze ontwerpbegroting 2020 – 2023 HUA (bijlage 4.2)
- Brief d.d. 27 mei 2019 van de gemeenteraad Utrecht aan DB HUA inzake zienswijze ontwerpbegroting 2020 – 2023 (bijlage 4.3)

Aan de bestuursleden worden twee nagekomen stukken uitgereikt:

- De ingekomen brief van het Nationaal Archief d.d. 17 juni 2019 inzake zienswijze op de ontwerpbegroting HUA 2020-2023.
- Het verslag van 13 juni 2019 van het gesprek van de RHC-directeuren met het ministerie van OCW.

5. De door de provincie benoemde AB en DB bestuursleden ter informatie

Dhr. Van Muilekom meldt het bestuur dat als de portefeuillevverdeling bij de Provincie geconcretiseerd is, het ook duidelijk gaat worden welke bestuurder vanuit GS als AB lid HUA benoemd is. Zodra dit bekend is zal er een kort inwerkprogramma voor beide bestuurders worden gepland.

6. Financiën

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

- Oplegnotitie (bijlage 6)

- Def. jaarrekening 2018 (bijlage 6.1) ter vaststelling

Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening 2018 vast.

- Accountantsverslag (bijlage 6.2) ter vaststelling

- Def. Ontwerpbegroting 2020 tm 2023 (bijlage 6.3) ter vaststelling

Het Algemeen Bestuur stelt de ontwerpbegroting 2020-2023 HUA vast.

- Kadernota 2019 (bijlage 6.4) ter vaststelling

Het Algemeen Bestuur stelt de kadernota 2019 vast.

- Eerste Bestuursrapportage 2019 (bijlage 6.5) ter vaststelling

Het Algemeen Bestuur stelt de eerste Bestuursrapportage 2019 vast.

Voortgang project e-Depot GU en inzet financiële middelen (bijlage 6.6) ter bespreking

Mw. Keijsper bespreekt met het bestuur de stand van zaken rondom de financiering van het e-depot traject. **Mw. Caroline Willers** heeft namens het rijk nogmaals laten weten niet akkoord te gaan met het aanwenden van de bestemmingsreserves van HUA voor het e-depot project van de gemeente Utrecht, aangezien dit een generieke voorziening betreft voor alle partners. **Mw. Irmgard Broos** heeft namens de provincie

laten weten ervan uit te gaan dat de claim van de gemeente opnieuw zal worden ingediend bij de volgende voorjaarsnota.

Dhr. Van der Burg acht een claim voor de voorjaarsnota in 2020 niet wenselijk vanwege de onzekerheid. Hij vraagt of er op korte termijn zekerheid kan komen aangezien de organisatieontwikkeling ingezet wordt op de digitale ontwikkeling, en HUA een landelijke koppositie heeft op het gebied van het e-depot.

Mw. Jansen onderstreept de behoefte aan zekerheid over de financiering en vraagt wat instrumenten zijn die ingezet kunnen worden om structureel te bestendigen dat HUA volgend jaar aan de slag kan met e-depot. Als de gemeente Utrecht niet meedoet met de opstart van de e-depot organisatie, missen we een belangrijke speler.

Mw. Klein merkt op dat de gemeenteraad budgetrecht heeft. Dat de claim positief zal worden beantwoord bij de voorjaarsnota in 2020 is daarom niet te garanderen.

Dhr. Van der Burg merkt op dat er een structurele oplossing moet komen. De Provincie betaalt als partner al volgens het door de RHC's ontwikkelde kostenmodel. Daarmee is deze activiteit structureel gedekt.

Mw. Keijsper schets een beeld van de gesprekken die hierover met de vorige voorzitter dhr. Geldof gevoerd zijn.

Mw. Klein verwoordt het verzoek van het bestuur. Het bestuur wil een gezamenlijke oplossing die structureler van aard is. Een structurele bijdrage is daarvoor essentieel. Het project voor de aansluiting op e-depot van de gemeente Utrecht wordt on hold gezet.

Mw. Klein geeft aan dat vanuit de gemeente de ontwikkeling en aansluiting op het e-Depot ten zeerste onderschrijft en ondersteunt en er vertrouwen in heeft dat we tot een oplossing komen. Ook gezien het voornemen om de begrotingssystematiek te herzien en de ambities om het beleid en de reserves meer met elkaar te koppelen.

Mw. Klein gaat na wie benaderd kan worden bij de gemeente Utrecht voor de verkenning van een structurele oplossing. **Mw. Keijsper** zal de commissie erfgoed uitnodigen voor een werkbezoek aan HUA.

Mw. Klein verlaat de vergadering.

De vice-voorzitter **dhr. Van der Burg** neemt de voorzittersrol over van **mw. Klein**.

7. Update brief minister Slob (mondeling) ter bespreking

Het verslag van 13 juni 2019 van het gesprek van de RHC-directeuren met het ministerie van OCW wordt in de vergadering uitgereikt.

Dhr. Van der Burg informeert of HUA ook het verslag van de bijeenkomst van de rijksbestuurders heeft ontvangen van 23 mei. Dit zal eventueel nog worden nagestuurd.

Mw. Keijsper geeft een terugkoppeling van de bijeenkomst op 13 juni waarbij een delegatie van RHC directeuren met de Directeur Generaal (in plaats van de minister) heeft gesproken over de brief van minister Slob.

De volgende punten zijn besproken:

De DG heeft bevestigd dat het Rijk zich terug zal trekken als GR partner. Het ministerie heeft aangegeven dit zorgvuldig en niet overhaast te gaan voorbereiden. Dit zal i.s.m. de RHC's worden voorbereid. Betrokkenheid van het rijk blijft om de sterke positie van de RHC's en hun knooppuntfunctie in de regio's te kunnen behouden. De

analoge rijksarchieven blijven bij de RHC's, inclusief de huidige middelen. Voor het e-depot wordt door OCW een onderzoek gestart. De RHC's zullen in de begeleidingscommissie komen. Voor de zomer zal een procesbrief worden verstuurd met de planning van de activiteiten voor de komende periode. In het najaar wordt de visie van OCW op de toekomst van de RHC's verwacht.

Dhr. van der Burg geeft aan dat de waarborg van de RHC-functie in de archiefwet van groot belang is.

8. Samenwerking Nieuwegein

- Memo Ma Oeh Pe en Kaj van Vliet inzake voortzetting samenwerking Nieuwegein (bijlage 8) ter bespreking

Mw. Keijsper meldt hierover dat HUA inzet op toetreding door Nieuwegein tot de GR.

9. Sluitingsdata HUA (bijlage 9) ter vaststelling

De sluitingsdata HUA 2020 worden door het AB vastgesteld.

10. Rondvraag

Mw. Jansen vraagt wie er namens HUA bij de opening van het depot in Emmen aanwezig is. Dat zijn **mw. Keijsper** en **dhr. Van Vliet**.

Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 17-06-2019

Volgnr.	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afge handeld
1	Het bestuur heeft kennis genomen van punt 6.1 van het definitief concept versie toekomstvisie RHC's maar onderschrijft wel de grote lijnen. Bijlage 3.1 is de visie van het bestuur en dient als uitgangspunt. De consensus wordt meegenomen in de individuele versie.	2019 11 maart		
2	Het bestuur stemt in met het voorstel om de evaluatie van de samenwerking HFA HUA hun onderdeel te maken van het traject rondom de brief van minister Slob.	2019 11 maart		
3	Het verslag met de actiepunten van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 maart 2019 wordt vastgesteld.	2019 17 juni		ja
4	Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening 2018 vast.	2019 17 juni		Ja
5	Het Algemeen Bestuur stelt de ontwerpbegroting 2020-2023 HUA vast.	2019 17 juni		Ja
6	Het Algemeen Bestuur stelt de kadernota vast.	2019 17 juni		Ja
7	Het Algemeen Bestuur stelt de eerste Berap 2019 vast.	2019 17 juni		Ja
8	De sluitingsdata HUA 2020 worden door het AB vastgesteld.	2019 17 juni		ja

Actielijst AB vergadering HUA d.d. 17-06-2019

Volgnr.	Acties	d.d. vergadering	Actie voor	Afge handeld
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.	Dhr. Van der Burg informeert of HUA ook het verslag van de bijeenkomst van de rijksbestuurders heeft ontvangen van 23 mei. Dit zal eventueel nog worden nagestuurd.	2019 17 juni	KF	
4	Mw. Klein gaat na wie benaderd kan worden bij de gemeente Utrecht voor de verkenning van een structurele oplossing. Mw. Keijsper zal de commissie erfgoed uitnodigen voor een werkbezoek aan HUA.	2019 17 juni	AK en CK	