

ALGEMEEN BESTUUR

verslag bestuursvergadering AB van HUA op 16 september 2019 van 14.45 – 16.30 uur

Datum: maandag 16 september 2019
Locatie: Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28 te Utrecht
Tijd: 14.45 uur – 16.30 uur
Plaats: Utrecht
Gasten: n.v.t.
Aanwezig: dhr. V. van der Burg, mw. I. Jansen, mw. C. Keijsper, mw. A. Klein (voorzitter),
dhr. R. van Muilekom, dhr. R. Strijk, mw. L. Voortman
Afwezig:
Notulist: mw. K. Fokken

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 16 september 2019.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet **dhr. Robert Strijk** van harte welkom bij zijn eerste vergadering als AB lid namens de Provincie Utrecht.

2. Mededelingen (bijlage 2)


ter informatie

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



Mw. Keijsper merkt op naar aanleiding van de samenwerking met de gemeente Nieuwegein dat in het kader van de terugtrekking van het rijk, de gemeente Nieuwegein zich zal gaan beraden over de samenwerkingsvorm (DVO of GR). Aansluiting bij de GR zou de meest wenselijke oplossing zijn. In oktober geven **mw. Keijsper** en dhr. Van Vliet een presentatie bij B&W Nieuwegein.

Dhr. Van der Burg vraagt of de samenwerking met de Provincie inzake het project goed verloopt. **Mw. Keijsper** antwoordt dat er een goede samenwerking is in het traject.

3. Verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur d.d. 17 juni 2019

(bijlage 3)

ter goedkeuring

Mw. Klein geeft mee dat er voor deze vergadering geen ambtelijk vooroverleg heeft plaatsgevonden. Zij verzoekt HUA om voor elke vergadering regulier ambtelijk vooroverleg in te plannen.

Mw. Klein verzoekt om bij agendapunt 6 blz.3 inzake *Voortgang project e-Depot GU en inzet financiële middelen* de volgende zin toe te voegen: Zij geeft aan dat we vanuit de gemeente de ontwikkeling en aansluiting op het e-depot ten zeerste onderschrijven en ondersteunen en er vertrouwen in hebben dat we tot een oplossing komen. Ook gezien het voornemen om de begrotingsystematiek te herzien en de ambities om het beleid en de reserves meer met elkaar te koppelen.

Het concept verslag en actiepunten van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 17 juni 2019 wordt met een enkele wijziging vastgesteld.

4. Binnengekomen en verzonden stukken

ter informatie

- Brief d.d. 21 mei 2019 afschrift statenbrief aan Provinciale Staten Utrecht inzake ontwerp Programmabegroting 2020-2023 Het Utrechts Archief (bijlage 4.1) reeds besproken in de bestuursvergadering van 17 juni 2019
- **[VERTROUWELIJK]** Brief d.d. 27 mei 2019 van Nationaal Archief/Ministerie van OCW aan rijksbesturen van RHC's inzake verslag bijeenkomst rijksbestuurders RHC's van 23 mei 2019 (bijlage 4.2)
- **[VERTROUWELIJK]** Brief d.d. 13 juni 2019 van Ministerie van OCW aan Gelders Archief /RHC's inzake verslag overleg directeurs RHC's met OCW op 13 juni 2019 (bijlage 4.3)
- Brief d.d. 17 juni 2019 van Nationaal Archief/Ministerie van OCW aan het DB van Het Utrechts Archief inzake reactie op ontwerp-begroting 2020-2023 HUA (bijlage 4.4) reeds besproken in de bestuursvergadering van 17 juni 2019
- **[VERTROUWELIJK]** Brief d.d. 2 juli 2019 van Ministerie OCW aan dhr. J. Wienen t.b.v. besturen inzake overleg met besturen (bijlage 4.5)
- **[VERTROUWELIJK]** Brief d.d. 23 juli 2019 van Ministerie van OCW aan besturen van RHC's inzake bevestiging van datum voor gesprek over de toekomst van de RHC's (bijlage 4.6)

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de binnengekomen en verzonden stukken.

5. [VERTROUWELIJK] Nieuwe bestuursleden

ter informatie

- Kennismaking met **dhr. Robert Strijk** die namens de provincie in het AB van HUA plaatsneemt (bijlage 5)

Dhr. Strijk maakt kennis met het bestuur.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6. [VERTROUWELIJK] Update brief minister Slob (mondeling)

ter bespreking

- Verslag overleg OCW-RHC's d.d. 18 juli 2019 (bijlage 6)

[REDACTED]

7. Stand van zaken project e-Depot GU en inzet financiële middelen (mondeling)

ter informatie

Dit onderwerp is niet aan de orde gekomen.

8. [VERTROUWELIJK] Concept evaluatie samenwerking HFA-HUA (bijlage 8)

ter bespreking

[REDACTED]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

9. Voortgang verbouwing expo (in aanwezigheid van mw. Bernadine Ypma)
ter informatie

Dit agendapunt is niet aan de orde gekomen.

10. Bezoekcijfers

ter informatie

- Bezoekcijfers eerste halfjaar (bijlage 10)

Het bestuur neemt kennis van de bezoekcijfers.

11. Vergaderdata DB/AB HUA 2020 (bijlage 11)

ter vaststelling

De vergaderdata zijn van te voren afgestemd met de voorzitter en de bestuursleden. De vergaderdata voor 2020 zijn hiermee vastgesteld.


12. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 16-09-2019

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 17 juni wordt vastgesteld.	2019 16 september		ja
4	<p>Het bestuur vraagt mw. Keijsper om aan de bestuurders van Het Flevolands Archief in de bestuursvergadering op 30 september aanstaande door te geven dat het bestuur heeft besloten om in lijn met bullet 1 en 2 op blz. 15 het volgende aanbod te doen: Verlenging van de samenwerking voor een volgende periode van 1 jaar, waarbij wordt gestreefd naar een organisatorische zelfstandigheid van HFA. In deze periode zal na zes maanden een evaluatie plaatsvinden om waar nodig bij te sturen.</p> <p>Het genotuleerde besluit zal voor akkoord worden gemaïld naar de bestuursleden waarna het door mw. Keijsper voor de bestuursvergadering van Het Flevolands Archief op 30 september als standpunt van het bestuur van HUA ingebracht zal worden.</p>	2019 16 september		ja
4	Het bestuur neemt kennis van de bezoekcijfers.	2019 16 september		ja
5	De vergaderdata zijn van te voren afgestemd met de voorzitter en de bestuursleden. De vergaderdata voor 2020 zijn hiermee vastgesteld.	2019 16 september		ja

Actielijst AB vergadering HUA d.d. 16-09-2019

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	
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	
4		2019 16 september		
5	Mw. Keijsper zal ter voorbereiding op het gesprek een informatiepakket naar de bestuursleden sturen waarin o.a. de visie van HUA en de brief van Slob met de reactie van HUA opgenomen zal worden.	2019 16 september	CK	ja
6	Mw. Klein vraagt om als actiepunt voor de december vergadering een diepgaander werkbezoek in de toekomst te plannen met een drankje/hapje.	2019 16 september	CK	