

## Agenda

### Vergadering Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief

Datum: maandag 17 juni 2019  
Tijd: 14.30 uur – 15.15 uur DB

15.15 uur - 16.30 uur AB

Plaats: Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28  
Gasten: Dhr. L. Boessenkool (hoofd bedrijfsvoering), dhr. K. van Vliet (rijks- en gemeente archivaris)  
Afwezig met bericht van verhindering: Mw. L. Voortman

#### **AGENDA AB:**

#### 1. Opening

2. Mededelingen (mondeling) ter informatie

Schriftelijke mededelingen (bijlage 2) ter informatie

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

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)

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

#### 6. Financiën

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

- Oplegnotitie (bijlage 6)
- Def jaarrekening 2018 (bijlage 6.1) ter vaststelling
- Accountantsverslag (bijlage 6.2) ter vaststelling
- Def. Ontwerpbegroting (bijlage 6.3) ter vaststelling
- Kadernota (bijlage 6.4) ter vaststelling
- Eerste Berap (bijlage 6.5) ter vaststelling

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

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

7. **Update brief minister Slob** (mondeling) ter bespreking
  
8. **[VERTROUWELIJK]- Samenwerking Nieuwegein**  
- Memo Ma Oeh Pe en Kaj van Vliet inzake voortzetting samenwerking Nieuwegein (bijlage 8) ter bespreking
  
9. **Sluitingsdata HUA** (bijlage 9) ter vaststelling
  
10. **Rondvraag**