

## ALGEMEEN BESTUUR

### verslag bestuursvergadering AB van HUA op 11 maart 2019 van 15.15 – 16.30 uur

---

Datum: maandag 11 maart 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. J. van Koutrik,  
dhr. A. Roos, dhr. K. van Vliet, mw. B. Ypma  
Aanwezig: dhr. V. van der Burg, mw. I. Jansen, mw. C. Keijsper, mw. A. Klein  
(voorzitter) mw. M. Pennarts, mw. L. Voortman  
Afwezig:  
Notulist: mw. K. Fokken

---

### Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 11 maart 2019.

#### 1. Opening en vaststellen van de agenda

De voorzitter **mw. Klein** opent de vergadering.

- **Feestelijk moment toetreding GR Provincie.**

Het bestuur viert met een kort feestelijk fotomoment de toetreding tot de GR door de Provincie.

Op de vraag van **mw. Jansen** of de vaststelling van de begroting niet te laat is in juni, antwoordt **dhr. Boessenkool** dat vóór 15 april de begroting als concept ingediend moet worden voor zienswijze door de GR partners, waarna het Algemeen Bestuur in juni de begroting kan vaststellen. De planning verloopt dus volgens de p&c cyclus.

#### 2. Mededelingen (mondeling)

ter informatie

**Dhr. Van der Burg** deelt mee dat de rijksbestuurders een brief hebben ontvangen van het rijk waarin bekend is gemaakt dat de benoemingstermijn voor de rijksbestuurders op 8 jaar (2 x 4 jaar) is gesteld. Dit betekent voor **dhr. Van der Burg** dat hij volgens deze nieuwe corporate governance regel niet meer herbenoemd kan worden en alleen nog deze periode (nog 3 jaar) tot de gemeenteraadsverkiezingen actief blijft als bestuurslid en vice-voorzitter.

**Mw. Keijsper** meldt de stand van zaken omtrent de fondsenwerving. Er wordt nog op uitsluitel gewacht voor de aanvraag van 30.000 euro van het Cultuurfonds. Inclusief dit bedrag is er een half miljoen aan bijdragen ontvangen voor de verbouwing van de expo en een aantal conserverings/digitaliseringsprojecten.

#### Schriftelijke mededelingen (bijlage 2)

ter informatie

#### 3. Verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur 10 december 2018 (bijlage 3)

ter goedkeuring

Het verslag met de actiepunten van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 10 december 2018 wordt vastgesteld.

**[VERTROUWELIJK] Verslag en actiepunten extra bestuursvergadering 11 februari 2019** (bijlage 3.1)

Het gaat hier om een vertrouwelijk verslag van een intern beraad.

Het bestuur stemt in met het voorstel om in de toekomst de vastgestelde notulen openbaar te maken.

Het vertrouwelijke verslag met de actiepunten van de extra bestuursvergadering van 11 februari 2019 wordt vastgesteld.

**4. Binnengekomen en verzonden stukken**

ter informatie

- Ingekomen brief d.d. 18 december 2018 van minister Slob (OCW) aan het bestuur inzake toekomst RHC stelsel (bijlage 4.1)
- Ingekomen brief d.d. 21 februari 2019 van dhr. Engelhard (Nationaal Archief) aan het bestuur inzake bijdrage lopende en nog te verrichten werkzaamheden huisvesting (bijlage 4.2)

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de ingekomen brieven.

**5. Toetreding provincie tot GR HUA**

ter informatie

Nieuwe gewijzigde GR (bijlage 5)

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de nieuwe gewijzigde GR.

**6. [VERTROUWELIJK] Voortgang reactie RHC's op brief Minister Slob**

ter informatie

- Oplegnotitie (bijlage 6)
- Definitief concept versie toekomstvisie RHC's met aanbiedingsbrief (bijlage 6.1)

**Mw. Keijsper** geeft als toelichting op de toekomstvisie dat dit het definitieve stuk geworden is dat is opgesteld op basis van de input uit alle overleggen in de RHC besturen. Er wordt gewacht op een uitnodiging van het Ministerie van OCW voor een gesprek, maar vooral wordt gewacht op het kaderstuk dat OCW op gaat stellen.

**Mw. Voortman:** van belang is om te blijven benadrukken dat we een gezamenlijke visie hebben.

Over bijlage 3.1 merkt **Dhr. Van der Burg** op dat er bij 6.1 een verschil is in de input van het bestuur en de uiteindelijke tekst. Hij kan wel achter de bijgestelde tekst van 11 februari staan maar niet achter de tekst van de definitieve versie. Hij beschouwt die als niet door hem ondertekend. Het bestuur onderschrijft wel de grote lijnen in de definitieve versie.

**Dhr. Van der Burg** wacht af waar de programmamanager van de Minister mee komt. De eigen toekomstvisie van HUA zal op een later moment uitgewerkt worden.

Het bestuur heeft kennis genomen van punt 6.1 van het definitief concept versie toekomstvisie RHC's en onderschrijft de grote lijnen van de definitieve tekst.

Bijlage 3.1 is de visie van het bestuur en dient als uitgangspunt. De consensus wordt meegenomen in de individuele versie.

## 7. Voortgang e-Depot

ter vaststelling

- Oplegnotitie (bijlage 7)
- Definitief vaststellen activiteitenplan (bijlage 7.1)

Naar aanleiding van de discussie over de financiering van het e-depotproject in het AB van 10 december 2018, verzoekt **Dhr. Van der Burg** om in de toekomst te voorkomen dat in de vergadering gemeld wordt dat een activiteit niet goedgekeurd kan worden. Met ambtelijke vooroverleggen kan dit worden voorkomen.

Het Algemeen Bestuur stelt het activiteiten plan e-Depot formeel vast.

## 8. [VERTROUWELIJK] Voorbereiding evaluatie samenwerking HFA-HUA

ter bespreking en vaststelling

- Oplegnotitie (bijlage 8)

**Mw. Voortman** vraagt **mw. Keijsper** hoe zij het traject rondom de evaluatie samenwerking HFA-HUA ziet. **Mw. Keijsper** antwoordt dat alles afhangt van de plannen van het rijk. Zij verwacht rond juni duidelijkheid te krijgen. Het bestuur zal rond juni of september een doorkijk gegeven kunnen worden.

**Dhr. Van der Burg** hoopt dat de doorkijk naar een mogelijke fusie dan zeker in juni bekend zal zijn.

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.

**Dhr. Van der Burg** merkt op dat het nieuw te benoemen bestuurslid van de Provincie in de overdracht hierover wordt meegenomen.

## 9. Jaarbericht 2018 (bijlage 9)

ter informatie

Met complimenten voor het zeer wervende jaarbericht neemt het Algemeen Bestuur kennis van het Jaarbericht 2018.

## 10. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De vergadering wordt gesloten.

### Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 11-03-2019

Volgnr.	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afge handeld
1.	Het verslag met de besluitenlijst en actielijst van de AB vergadering van 10 december 2018 wordt vastgesteld.	2019 11 maart		ja
2.	Het vertrouwelijke verslag met de actiepunten van de extra bestuursvergadering van 11 februari 2019 wordt vastgesteld.	2019 11 maart		ja
3	Het bestuur stemt in met het voorstel om in de toekomst de vastgestelde notulen openbaar te maken.			ja
4	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		
5.	Het Algemeen Bestuur stelt het activiteiten plan e-Depot formeel vast.	2019 11 maart		ja
6.	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		

### Actielijst AB vergadering HUA d.d. 11-03-2019

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	