

Agenda

Vergadering Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief

Datum: maandag 12 december 2022

Tijd: (14.30 uur - 15.00 uur DB)

15.00 uur - 16.30 uur AB

Plaats: HUA, Hamburgerstraat 28, De Librije

Gasten: Ministerie OCW, directeur OCW dhr. Youssef Louakili, dhr.
Paul Breevaart, mw. Carin Dankier **(15.30 – 16.30 uur)**
Bureau Berenschot, dhr. Wubbo Wierenga, dhr. Roeland
Stolk

Afwezig met bericht van verhindering:

AGENDA AB:

- 1. Opening en mededelingen** (mondeling) ter informatie

- 2. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]**
Concept verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur 12 september 2022 (bijlage 2) ter goedkeuring
Concept verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur 15 november (bijlage 2.1) ter goedkeuring

- 3. Binnengekomen en verzonden stukken** ter informatie
 - Ingekomen brief d.d. 29 augustus 2022 van VNG aan Dagelijks Bestuur GR inzake aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid (bijlage 3)
 - Ingekomen e-mail d.d. 10 oktober 2022 van Ministerie BZK Financieel toezicht aan dhr. Boessenkool inzake goedkeuring begroting HUA 2023 (bijlage 3.1)

- 4. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Financiën** ter vaststelling

In aanwezigheid van dhr. L. Boessenkool (adjunct-directeur, hoofd Bedrijfsvoering)

 - Oplegnotitie tweede Berap (bijlage 4)
 - Concept Tweede Berap (bijlage 4.1)

- 5. Voortgang uittreding rijk** ter bespreking/informatie

5A Agenda t.b.v. gesprek OCW met AB HUA (bijlage 5A.1)

 - Verzonden brief d.d. 22 februari 2022 van PU en GU aan de staatssecretaris OCW inzake voorgenomen uittreding GR HUA (bijlage 5A.2 ter informatie)
 - Ingekomen brief d.d. 26 april 2022 van de staatssecretaris OCW, mw. Gunay Uslu aan Burgemeester en wethouders gemeente Utrecht en Gedeputeerde Staten provincie Utrecht inzake GR HUA en voorgenomen uittreding rijk (bijlage 5A.3 ter informatie)
 - Hoofdlijnen analyse gevolgen uittreding door Bureau Berenschot (bijlage 5A.4)
 - Juridische analyse gevolgen uittreding door juristen gemeente Utrecht, provincie Utrecht, Rob de Greef en bureau Berenschot (bijlage 5A.5)

5B Voorstel intensiveren lobby (bijlage 5B)

ter informatie

5C Update RHC directeurenoverleg 22 november 2022 (bijlage 5C)

ter informatie

6. Voortgang ontwikkeling e-depot

ter informatie

- Memo digitale Duurzaamheid (bijlage 6)
- Persbericht start e-depot (bijlage 6.1)

7. Rondvraag