

ALGEMEEN BESTUUR

Verslag bestuursvergadering AB van HUA op 12 september 2022 van 15.00 – 16.30 uur

Datum: maandag 12 september 2022
Locatie: via Teams
Tijd: 15.00 – 16.30 uur
Plaats: via Teams
Gasten: Mw. C. Dijkstra (toehoorder Provincie Utrecht)
Aanwezig: mw. R. Streefland, mw. I. Jansen, dhr. R. van Muilekom, mw. E. Oosters, mw. A. Smit (vice-voorzitter), mw. C. Keijsper, dhr. L. Boessenkool
Afwezig: dhr. R. Strijk
Notulist: mw. K. Fokken

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 12 september 2022

De voorzitter **mw. Streefland** opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Dhr. Strijk heeft een bericht van verhindering gestuurd.

1. Opening en mededelingen (mondeling)

ter informatie

Het bestuur stelt de datum 19 december 18.00 – 19.30 uur (op locatie stadskantoor) vast als datum voor de extra bestuursvergadering (als vervanging van de extra bestuursvergadering van 12 december)

Mw. Keijsper informeert het bestuur over de volgende zaken:

Medewerkers Onderzoek:

Een Medewerkers Onderzoek zal dit jaar nog worden uitgevoerd. In samenwerking met een extern bureau zal dit onderzoek vanuit de gemeenschappelijkheid plaatsvinden. Dus geen onderzoek gebaseerd op vragenlijsten, maar in de vorm van sessies met teams van medewerkers. De afdelingen denken zelf na over een plan van aanpak en koppelen dit ook terug. De OR heeft ingestemd met de opzet en de offerte. De bevindingen zullen worden teruggekoppeld naar het bestuur.

Dhr. van Muilekom vraagt of met deze werkwijze het initiatief niet te veel bij de teams wordt neergelegd. **Mw. Keijsper** dat de coördinatoren en leidinggevendenden een rol hebben om zaken die niet bij de teams horen elders in de organisatie te beleggen.

Mw. Streefland vraagt of bij de organisatieontwikkeling er nog genoeg individuele ruimte is voor personele vragen van medewerkers. **Mw. Keijsper** antwoordt dat dit als aandachtspunt wordt meegenomen in de voorbereiding van het traject.

Vacatures:

Ondanks de personeelskrapte zijn alle vacatures die afgelopen tijd zijn uitgezet, opgevuld met goed gekwalificeerde sollicitanten. Er staat nog 1 vacature open maar ook daar lijken al goede reacties voor ontvangen.

ICT:

Dhr. Boessenkool: geeft een update van de ICT ontwikkelingen. Na de cyber hack is HUA met een verbeteringsslag op de regie op ICT bezig door de hardcore van ICT te outsourcen.

Naar verwachting zal dit over twee maanden plaatsvinden. Voor de medewerkers van HUA wordt een cursus cybersecurity awareness voorbereid voor november.

Mw. Streefland vraagt of er met de uitplaatsing gekeken is of er nog wel genoeg verbinders blijven in de organisatie? Is dat stevig verankerd?

Dhr. Boessenkool antwoordt dat dit punt bewaakt wordt door vaardigheden die we nog niet in huis hebben binnen te halen.

2. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

Concept verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur 13 juni 2022

(bijlage 2)

ter goedkeuring

Het concept verslag en de actiepunten van de vergadering Algemeen Bestuur d.d. 13 juni 2022 wordt vastgesteld.

Concept notulen extra AB vergadering 28 juni in het kader van de uittreding rijk (bijlage 2.1)

ter goedkeuring

Het concept verslag en de actiepunten van de vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 juni 2022 worden met een enkele wijziging vastgesteld.

N.a.v. blz. 8 agendapunt 3 over de vraag of de juridische bijlage gedeeld mag worden met de andere RHC's antwoordt **dhr. Van Muilekom** dat hij gemeld heeft dat eerst de werkgroep afgewacht wordt alvorens de informatie te delen met andere RHC directeuren. Dit zal conform in het verslag worden opgenomen.

3. **Binnengekomen en verzonden stukken**

ter informatie

- Ingekomen brief d.d. 10 juni 2022 van B&W Utrecht aan Het Utrechts Archief inzake aanwijzing (plaatsvervangende) leden AB gemeente Utrecht (bijlage 3)

Het bestuur neemt kennis van de ingekomen brief.

4. **Voortgang verkenning voornemen uittreding rijk**

ter bespreking/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 4.1 ter informatie)
- Verzoek OCW voor gesprek met bestuur (bijlage 4.2 ter bespreking). Al eerder geagendeerd voor bestuursvergadering 13 juni 2022. Gevraagd: akkoord om overleg voor te bereiden.

Het bestuur heeft het verzoek besproken om een gesprek door OCW met het bestuur over de specifieke omstandigheid per RHC bij de uittreding van het rijk.

Het bestuur van Het Utrechts Archief vindt het wenselijk dat de directeur van OCW ook aanwezig is bij het gesprek en nodigt dhr. Youssef Louakili, directeur van OCW, Paul Breevaart en Carin Dankier van harte uit voor een gesprek op maandag 12 december van 15.30 -16.30 uur bij Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, zaal De Librije in Utrecht. Dit gesprek zal ambtelijk worden voorbereid.

[VERTROUWELIJK] Notitie opdracht Berenschot voor fase twee. Al eerder op 11 juli per mail gedeeld. (bijlage 4.3 ter informatie)

De notitie blijft vertrouwelijk.

Mw. Keijsper geeft een stand van zaken. Berenschot is een uitwerking aan het voorbereiden t.b.v. scenario 1: het in stand houden van de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief (HUA) en scenario 4: centrumregeling. Het derde scenario: fuseren of uitbreiden met andere organisaties, lijkt niet kansrijk omdat alle uitbreidingsmogelijkheden de problematiek rondom de 80/20 kwestie niet oplossen.

Dhr. Van Muilekom:

We willen zo goed mogelijk de scenario's uitwerken om te bepalen wat het beste voertuig wordt. Hij vraagt of de planning om op 21 oktober in de extra bestuursvergadering de oordeelsvorming uit te voeren aan de hand van het rapport van Berenschot, gaat lukken. Mw. Charlotte Dijkstra antwoordt dat de planning nog op schema ligt. Alvorens het stuk in het bestuur te bespreken zal het in CMT verband van de provincie en in de directieraad van de gemeente worden besproken.

Mw. Keijsper vraagt om aandacht voor het traject van de gezamenlijke RHC's. Bij de voorbereiding van de SPUK is de juiste informatie namelijk van belang.

Op 28 september is er een bijeenkomst van de RHC directeuren en Rob de Greef over juridische ontwikkelingen die betrekking kunnen hebben op de uittreding.

Dhr. Van Muilekom staat achter het idee om informatie te delen maar wil daarvoor wel het juiste moment kiezen. In het RHC overleg van 28 september kan Rob de Greef niet de uitkomsten delen van het Berenschot onderzoek.

Mw. Keijsper geeft aan dat Rob niet wordt gevraagd om uitkomsten van het Berenschot onderzoek te delen maar om recente juridische ontwikkelingen te delen die als een vervolg kunnen worden gezien op zijn eerdere adviezen.

Mw. Streefland informeert bij mw. Jansen wat de vragen elders in het land zijn.

Mw. Jansen (die tevens bestuurslid is bij het Gelders Archief) antwoordt dat het Gelders Archief op grond van de informatie van Rob de Greef er vanuit is gegaan dat er geen probleem is. Nu zijn er echter signalen ontvangen dat het er mogelijk wel juridische problemen kunnen ontstaan rondom de uittreding.

Mw. Streefland: kan onderschrijven dat het belangrijk is om de RHC's op de hoogte te stellen en vraagt of zij goed heeft begrepen dat het bestuur van Het Utrechts Archief als enige RHC scherper is gegaan dan andere RHC's? Dat is inderdaad het geval.

Mw. Keijsper: Rob de Greef is al vanaf 2018 voor OCW en de RHC's aangetrokken als jurist en WGR expert. Vanuit die rol is hij bij het Berenschot onderzoek aangetrokken. De vraag aan hem op 28/9 is: zijn we in lijn met zijn eerdere adviezen of moet er nader gekeken worden naar nieuwe ontwikkelingen?

Dhr. van Muilekom merkt op dat als de kaders of de regels veranderd zijn het dan goed is om elkaar te informeren. Hij wil echter niet dat het onderzoek beïnvloed wordt door andere partijen.

Mw. Smit: het is van belang om op landelijk niveau te kijken welke keuzes er bij andere RHC's worden gemaakt. Dit is relevant voor het proces bij HUA en dat van de andere RHC's.

Mw. Streefland schetst de planning:

Op 22/9 is het definitieve concept af.

28/9 is het directeurenoverleg.

Op 21 oktober zal het concept ter oordeelsvorming met het bestuur worden besproken in een extra bestuursvergadering.

Op 19 december zal in een extra bestuursvergadering de besluitvorming plaatsvinden. Het onderzoek van Berenschot is relevant en van belang voor andere RHC's. Goed om deze informatie te delen om tot een gezamenlijke uitkomst te komen. Dat is de ambitie.

Dhr. Van Muilekom: Hoe en wat betekent dit voor de timing?

Mw. Streefland: Als alles goed in planning kan komen dan is 21 oktober (oordeelsvorming) een belangrijke datum.

Dhr. van Muilekom wil de informatie buiten HUA pas gaan delen als er consensus is bij het bestuur over het juridische advies. Hij vraagt wat er op 28 september aan info gegeven gaat worden en wat voor informatie op 21 oktober. Hij wil voorkomen dat er een discussie ontstaat tussen 12 RHC directeuren die het bestuur nog niet gevoerd heeft.

Mw. Keijsper geeft aan dat in het RHC overleg van 28 september met Rob de Greef de vraag zal worden besproken of het advies dat hij destijds gegeven heeft nog actueel is of dat er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Op 21 oktober is dit een aandachtspunt: wat hebben wij (bestuur?) en jullie (HUA?) nodig om goede keuzes te maken in de scenario's.

Mw. Streefland: het bestuur heeft vertrouwen in de kennis en kunde van Rob de Greef maar heeft wel aandacht voor de verschillende rollen die hij vervult voor de RHC's en het Berenschot onderzoek.

Dhr. van Muilekom: wil voorkomen dat de adviseur een dubbele pet op heeft en verzoekt mw. Keijsper namens het bestuur om aan Berenschot te vragen om met Rob de Greef af te stemmen voor het overleg op 28 september over wat wel naar buiten komt en wat niet.

Tot slot informeert dhr. Boessenkool over de voortgang van de SPUK: het eerste concept is ingediend en zal over twee weken met OCW besproken worden.

5. Aanwezigheid ambtenaren bij bestuursvergaderingen HUA

Memo aanwezigheid ambtenaren bij bestuursvergaderingen HUA (bijlage 5)

ter bespreking en besluitvorming

Mw. Keijsper schetst de achtergrond van de agendering van dit punt dat nog op de lijst stond van nog te nemen besluiten.

Mw. Streefland vat samen:

De AB vergaderingen zijn in principe openbaar. Bij de voorbereiding van de agenda kan er gekeken worden welke onderdelen issue based om ambtelijke bijstand vragen en welke onderdelen in aanmerking komen voor een vertrouwelijke gedachtewisseling zonder ambtelijke toehoorder. Over de wenselijke punten waar het bestuur vertrouwelijk over kan praten kan van tevoren worden afgestemd met de voorzitter.

6. Vergaderdata 2023 (bijlage 6)

ter vaststelling

Het bestuur stelt de vergaderdata 2023 vast en verzoekt om de vergaderingen afwisselend digitaal en fysiek te laten plaatsvinden.

7. Voortgang ontwikkeling e-depot

8. Rondvraag

Mw. Keijsper informeert het bestuur dat er in SUM verband in oktober een avondprogramma voor een Museum Kidsnacht wordt voorbereid.

De voorzitter sluit de vergadering af.

Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 12-09-2022

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1	Het verslag met de actiepunten van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 juni 2022 wordt met een enkele wijziging vastgesteld.	2022 12 september		ja
2	Het verslag met de actiepunten van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 juni 2022 wordt met een enkele wijziging vastgesteld.	2022 12 september		ja
3	Het bestuur stelt de datum 19 december 18.00 – 19.30 uur (op locatie stadskantoor) vast als datum voor de extra bestuursvergadering (als vervanging van de extra bestuursvergadering van 12 december)	2022 12 september		Ja
4	Het bestuur kan zich vinden in het ja, tenzij principe wat betreft ambtelijke aanwezigheid bij de AB vergaderingen. Voor de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering van 12 september zal dit onderwerp in aanwezigheid van de gemeente Utrecht nogmaals besproken worden. De AB vergaderingen zijn in principe openbaar. Bij de voorbereiding van de agenda kan er gekeken worden welke onderdelen issue based om ambtelijke bijstand vragen en welke onderdelen in aanmerking komen voor een vertrouwelijke gedachtewisseling zonder ambtelijke toehoorder. Over de wenselijke punten waar het bestuur vertrouwelijk over wil praten kan van tevoren worden afgestemd met de voorzitter.	2022 13 juni 2022 12 september		Ja

5	Het bestuur stelt de vergaderdata 2023 vast en spreekt de wens uit om de vergaderingen afwisselend digitaal en fysiek te laten plaatsvinden.	2022 12 september		Ja
---	--	-------------------------	--	----

Actielijst AB vergadering HUA d.d. 12-09-2022

Volgnr.	Acties	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1	<p>HUA zal de nieuwe raadsleden en de Statenleden van de provincie uitnodigen 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.</p> <p>Bestuursadviseur wethouder Streefland, zal datum en tijdstip opties voor voorjaar 2023 doorgeven aan HUA voor een uitnodiging.</p>	2018 24/9	CK Bestuursadviseur wethouder Streefland	In afwachting van datum opties 2022/2023
2	<p>Mw. Keijsper vraagt wanneer het gesprek met OCW gepland kan worden. Dhr. Strijk stelt voor om eerst het overleg op 28 juni af te wachten en dan de vervolgstappen (gesprek OCW etc.) te plannen.</p> <p>Het bestuur heeft het verzoek om een gesprek door OCW met het bestuur over de specifieke omstandigheid per RHC bij de uittreding van het rijk, in de bestuursvergadering besproken.</p> <p>Het bestuur van Het Utrechts Archief vindt het wenselijk dat de directeur van OCW ook aanwezig is bij het gesprek en nodigt dhr. Youssef Louakili, directeur van OCW, Paul Breevaart en Carin Dankier van harte uit voor een gesprek op maandag 12 december van 15.30 -16.30 uur bij Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, zaal De Librije in Utrecht.</p>	2022 13 juni 2022 12 september	CK	2022 12 december
3	Vorbereiding implementatie nieuwe WGR. Dit zal meegenomen worden in het uittredingstraject dat dezelfde planning volgt.	2022 13 juni	2022- 2024	

4	Dhr. van Muilekom wil voorkomen dat de adviseur een dubbele pet op heeft en verzoekt mw. Keijsper en dhr. Boessenkool namens het bestuur om aan Berenschot te vragen om met Rob de Greef af te stemmen voor het overleg op 28 september over wat wel naar buiten komt en wat niet.	2022 12 septem ber		Mw. Keijsper 19 septemb er 2022
---	--	---------------------------------------	--	---