HET UTRECHTS ARCHIEF

Agenda

Vergadering Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief

Datum: maandag 14 maart 2022
Tijd: van 14.30 uur tot 15.00 uur DB
van 15.00 uur tot 16.30 uur AB
Plaats: digitaal via teams
Gasten:
Afwezig met bericht van verhindering:

AGENDA AB:

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

- Per mail d.d. 25 januari 2022 heeft het bestuur akkoord gegeven op het voorstel e-depot en daarbij voorwaarden gegeven. Zie de mail van C. Keijsper van 25 januari 2022 aan de AB leden.
- Herbenoeming rijksbestuursleden.
- HUA activiteiten in het kader van Utrecht 900.

2. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Concept verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur 6 december 2021** (bijlage 2) ter goedkeuring

3. **Binnengekomen en verzonden stukken** ter informatie

- Ingekomen brief d.d. 15 december 2021 van Minister Slob aan besturen van de Regionale Historische Centra (RHC's) inzake transitie RHC's en bevestiging bestuurlijke afspraken (bijlage 3.1)
- Ingekomen budgetbrief d.d. 21 januari 2022 van Nationaal Archief aan Algemeen bestuur HUA inzake rijksbijdrage 2021 bevoorschotting 2022, transitiebijdragen. (bijlage 3.2)

4. **Voortgang verkenning voornemen uittreding rijk** ter bespreking
Ter informatie:

- Verslagen en agenda's van de informatiesessie bestuur 14/1/2022 en 4/2/2022 en PowerPoint voortgang traject (bijlage 4.1)
- Ingekomen nota d.d. 8 februari 2022 van dhr. Breevaart (OCW) aan de provincie Friesland inzake vragen provincie Friesland over deelname GR (Tresoar) (bijlage 4.2)
- Ingekomen email d.d. 21 februari 2022 van D. van der Heiden aan Chantal Keijsper inzake Position Paper Archiefwet en aanwezigheid Linda Voortman bij Rondetafelgesprek procedurevergadering OCW m.b.t. wetswijziging archiefwet (bijlage 4.3)

- Brief d.d. 9 februari 2022 van de staatssecretaris OCW, mw. Uslu aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter informatie inzake de brief van voorganger minister Slob aan de besturen van de RHC's ter bevestiging van de bestuurlijke afspraken (bijlage 4.4)
- Brief d.d. 22 februari 2022 van GU en PU aan de staatssecretaris Cultuur en Media, OWW, mw. Uslu inzake uittreden rijk uit gemeenschappelijke regeling HUA (bijlage 4.5)
- Raadsbrief d.d. 22 februari 2022 van College B&W aan de raad inzake voortgang voorgenomen uittreding OCW uit GR HUA (bijlage 4.6)

Vertrouwelijk ter vaststelling:
- Opdrachtformulering verkenning toekomstige samenwerkingsvormen na uittreding OCW uit GR HUA "procesbegeleiding besluitvorming in AB, Raad en Staten" (bijlage 4.7) + email d.d. 28 februari 2022 van mw. A. Smit aan de bestuursleden inzake gezamenlijke opdracht AB (bijlage 4.8)

5. **Voortgang e-depotvoorziening**
- Memo Digitale Duurzaamheid (bijlage 5) ter informatie

6. Jaarbericht HUA en bezoekcijfers vorig jaar (bijlage 6.1 en 6.2) ter informatie

7. Rondvraag