

Agenda

Vergadering Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief

Datum: maandag 18 december 2023
Tijd: (15.00 uur - 15.30 uur DB)
15.30 uur - 17.00 uur AB
Plaats: digitaal via teams
Gasten:
Afwezig met bericht van verhindering: dhr. H. Bakker (PU)

AGENDA AB:

1. **Opening en mededelingen** (mondeling) ter informatie
2. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]**
Concept verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur 11 september 2023 (bijlage 2) ter goedkeuring
3. **Procesaanpassing mbt zienswijzeprocedures** ter bespreking
 - Oplegnotitie bij brief d.d. 10 oktober 2023 van GU voorzitter Pepijn Zwanenberg, voorzitter dagelijks bestuur van de raad Utrecht aan het AB HUA inzake verbeteren van de planning van P&C-stukken in zienswijzeprocedures (Bijlage 3.1)
 - Ingekomen brief d.d. 10 oktober 2023 van GU voorzitter Pepijn Zwanenberg, voorzitter dagelijks bestuur van de raad Utrecht aan het AB HUA inzake verbeteren van de planning van P&C-stukken in zienswijzeprocedures (bijlage 3.2)
4. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Financiën** ter vaststelling
 - Oplegnotitie (bijlage 4.1)
 - Tweede Berap 2023 (bijlage 4.2)
 - Controleprotocol voor de accountantscontrole 2023 (bijlage 4.3)
5. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Voortgang uittreding rijk** Ter informatie
 - Actuele stand archiefwet 2021 (mondeling)
 - Werkgroep Wijzigen GR: schriftelijke update door vertegenwoordiger werkgroep (bijlage 5.1A)
 - Oplegger Voorstel procedure wijziging GR HUA (bijlage 5.1B)
 - Voorstel procedure wijziging GR HUA (bijlage 5.1C)
 - Werkgroep Uittredingsregeling: schriftelijke update door Luuk Boessenkool. (bijlage 5.2)
 - Actuele stand convenant samenwerking OCW en RHC's (mondeling)
 - 20230926 Brief B&W aan de gemeenteraad Utrecht inzake uitstel technische sessie Het Utrechts Archief Personeel en Organisatie (bijlage 5.3A)
 - Memo portefeuillehouder staten (bijlage 5.3B)
 - Vertrek en opvolging staatssecretaris Cultuur, mw. Uslu (bijlage 5.3C)

6. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Toekomstperspectief en koersbepaling digitaal en analoog archief
ter beeldvorming

- Oplegvel (bijlage 6.1)
- Notitie Sturen op volumes digitaal en analoog: koersbepaling 2023 (bijlage 6.2)
- Praatstuk/samenvatting (bijlage 6.3)

7. Voortgang jaarverslag 2022 en 2023 provinciearchivaris overheidstoezicht Provincie
ter kennisname

- Notitie voortgang jaarverslag 2022 en 2023 provinciearchivaris overheidstoezicht Provincie (bijlage 7)

8. Vacatiegelden en declaratie reiskosten (rappel)

9. Rondvraag