

ALGEMEEN BESTUUR

Verslag bestuursvergadering AB van HUA op 11 september 2023 van 15.00 – 16.30 uur

Datum: maandag 11 september 2023
Locatie: via teams
Tijd: 15.00 – 16.30 uur
Plaats: Utrecht
Aanwezig: mw. R. Streefland (voorzitter), mw. E. Oosters, mw. A. Smit (vice-voorzitter), dhr. R. van Muilekom, mw. I. Jansen, mw. C. Keijsper, dhr. L. Boessenkool
Gasten: dhr. Hans Versteeg, (toehoorders Provincie Utrecht), mw. Ria Rijpkema, mw. I. van der Linden, (toehoorders Gemeente Utrecht),
Afwezig: dhr. H. Bakker
Notulist: mw. K. Fokken

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 12 juni 2023

De voorzitter **mw. Streefland** opent de vergadering en stelt de agenda vast.

De bandopname die is gestart is conform een eerder gemaakte afspraak dat de notulist de bandopname gebruikt voor de notulen. De opname wordt na het opstellen van de notulen verwijderd.

Dhr. H. Bakker heeft een bericht van verhindering gestuurd.

1. Opening en mededelingen (mondeling)

ter informatie

Mededelingen:

Mw. Keijsper:

Informeert het bestuur over de opening op 13 oktober van de tentoonstelling De Getekende Stad die in het teken van 25 jaar HUA wordt georganiseerd. Mw. Streefland zal daarbij de openingshandeling verrichten.

De directeur van het Mauritshuis heeft een bijdrage geleverd aan de tentoonstelling.

Mw. Keijsper meldt dat alle exposities nu ook voor kinderen geschikt gemaakt zijn. **Mw. Streefland** reageert hier op met de opmerking dat hiermee aan de motie van de vierjarigentoets is voldaan.

Mw. Streefland bespreekt met het bestuur de plaatsing van de archiefwet op de lijst van controversieel te verklaren onderwerpen. Naar verwachting stemt de Kamer in de week van 12 september over deze lijst en wordt duidelijk welke onderwerpen de Tweede Kamer controversieel verklaart. Controversieel verklaarde onderwerpen komen niet op de Kameragenda, totdat er een nieuw kabinet is aangetreden.

Geadviseerd wordt om de twee werkgroepen die al waren ingericht verder te laten gaan met de voorbereiding van de uittreding maar dan in een tempo dat past bij de formatie van het nieuwe kabinet en de behandeling in de 2e kamer van de archiefwet.

Dhr. van Muilekom is verbaasd dat dit onderwerp op de lijst van controversieel zaken is gezet als zelfs een onderwerp als de spreidingswet niet controversieel verklaard is. Wat zit hier achter?

Mw. Keijsper reageert hierop dat de brancheorganisatie KVAN (Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland) in een brief aan de kamer heeft geadviseerd om de wet controversieel te verklaren om verschillende redenen voor hun bezwaar, waaronder

- De diploma eis voor de rijksarchivaris, die zou met de nieuwe archiefwet komen te vervallen. Daar is de KVAN erg op tegen.
- In het wetsvoorstel wordt gesproken over verkorting van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar. Op het eerste gezicht een verbetering van de informatiepositie van de burger. Maar gecombineerd met de (ruime) mogelijkheid tot 'onthefing van overbrenging' in de nieuwe wet, is er een risico dat dit positieve effect wordt teniet gedaan.
- De KVAN pleit voor een minister voor digitalisering en informatie met visie op archivering. Beter zou er in plaats van een aparte nieuwe Archiefwet 2021, maar beter direct één Informatie- en Archiefwet van gemaakt moeten worden.

Dhr. van Muilekom concludeert hieruit dat de controversieel verklaring dus niet bedoeld is om de uittreding van het Rijk uit de GR te voorkomen.

2. Bestuurswisseling gedeputeerden

Dhr. Van Muilekom verontschuldigt zich voor de afwezigheid van dhr. Has Bakker. Hij meldt in verband met de bestuurswisseling van Robert Strijk naar Has Bakker dat er een kennismaking op korte termijn ingepland zal worden op initiatief van de provincie. Deze kennismaking van een half uur zal via teams gaan. Een inwerkprogramma en fysiek bezoek aan het archief zal indien gewenst op een later moment volgen.

De bestuursadviseur Charlotte Dijkstra is opgevolgd door dhr. Hans Versteeg.

3. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

Concept verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur 12 juni 2023 (bijlage 3)

ter goedkeuring

Het concept verslag en de actiepunten van de vergadering Algemeen Bestuur d.d.12 juni 2023 worden met een enkele wijziging vastgesteld.

Dhr. van Muilekom: n.a.v. agendapunt 6, blz. 5 en 7 inzake het principebesluit omtrent het voorkeursscenario en uittreding van het rijk doet dhr. van Muilekom een tekstvoorstel: Nu staat in de notulen opgenomen bij punt 1 Besluit: het principebesluit wordt vastgelegd. Dit moet worden gewijzigd worden in: Het bestuur kiest voor het voorkeursscenario: wijzigen GR.

Dit zal worden gecheckt en conform in het verslag worden aangepast.

4. Binnengekomen en verzonden stukken

ter informatie

- Ingekomen brief d.d. 8 juni 2023 van Min. BZK aan DB HUA inzake actieve openbaarmaking overheidsinformatie: Woo-index (bijlage 4.1)
- Ingekomen brief d.d. 8 juni 2023 van gemeente Utrecht aan DB HUA inzake zienswijze gemeente op de ontwerpbegroting HUA 2023 (bijlage 4.2)
- Toezichtregime 2024 Het Utrechts Archief – Mail 24-8-23 BZK aan HUA (bijlage 4.3)

Dhr. Boessenkool merkt op over bijlage 4.2 De zienswijze brief is nog nagezonden en opgenomen bij deze stukken. Deze zienswijze is meegenomen in de vaststelling door het AB van de ontwerpbegroting HUA 2023. BZK heeft de begroting goedgekeurd.

Het bestuur neemt kennis van de ingekomen en verzonden stukken.

5. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Financiën

ter vaststelling

- Oplegnotitie (bijlage 5.1)
- Nota reserves en voorzieningen 2023-2027 (bijlage 5.2)

Ter vaststelling door AB.

Dhr. Boessenkool meldt het AB de vraag van dhr. van Muilekom in de DB vergadering naar het nut en noodzaak en aanleiding van de herberekening van de voorziening groot onderhoud.

Dhr. Boessenkool antwoordt dat de accountant in het accountantsverslag opdracht heeft gegeven om dit te herijken. Inhoudelijk is er geen reden geweest voor deze herijking.

Over de vraag van de controller van de gemeente Utrecht laat hij weten dat die vraag ook is beantwoord.

Mw. Smit: in de DB vergadering is deze nota goedgekeurd met een opmerking om scherp toe te zien op het volume van de post reserves en deze niet te groot te laten worden. Er is ook een oproep gedaan om dit een goede plek te geven en goed te motiveren in de nieuwe nota onderhoudsvoorzieningen.

Mw. Streefland vraagt of er nog goed vastgehouden wordt aan de huurcontracten van de panden van HUA?

Dhr. Boessenkool antwoordt dat dit scherp onder controle is. Mocht er noodzaak zijn voor verdere deling van informatie dan zal dat gemeld worden.

Met dank aan dhr. Boessenkool stelt het AB de nota reserves en voorzieningen 2023-2027 met de gemaakte opmerkingen vast.

6. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Voortgang uittreding rijk Ter informatie

- Mondelinge update en verslag overleg 11 juli Cees Vermeer (GU), Marijke de Feijter (PU) en Chantal Keijsper over inrichting werkwijze bestuursvergaderingen HUA en uittreding Rijk (bijlage 6.1)
- Ingekomen mail d.d. 20 juni 2023 van Ria Rijpkema namens bestuur HUA aan dhr. P. Breevaart (OCW) inzake reactie op convenant samenwerking OCW en RHC's (bijlage 6.2)
- Ingekomen brief d.d. 13 juli 2023 van B&W gemeente Utrecht aan de gemeenteraad inzake voortgang Het Utrechts Archief over de gemeenschappelijke regeling (bijlage 6.3)
- **Nagekomen:** Verslag overleg RHC bestuurders 1 september 2023 (bijlage 6.3.a)

- Actuele stand archiefwet 2021 in verband met mogelijke controversieel verklaring (mondeling)
- **Nagekomen:** Besluit Tweede Kamer controversieel verklaring Archiefwet. Zie bijlage ter informatie (bijlage 6.4)
- Werkgroep Aanpassing GR: mondelinge update door vertegenwoordiger werkgroep gedachtewisseling over het proces.
- Werkgroep Uittredingsregeling: mondelinge update door Luuk Boessenkool en gedachtewisseling over het proces.

Mw. Streefland geeft een terugkoppeling van het overleg van de RHC bestuurders onder leiding van Jos Wienen op 1 september 2023 (bijlage 6.3.a)

Gesproken is over het convenant en de plek en plaats daarvan. De bevinding is dat het vreemd zal zijn om het convenant nu niet te tekenen terwijl het de wens was van de RHC's. De gedane aanvullingen voor het convenant zullen worden aangescherpt onder leiding van Jos Wienen.

Daarnaast is er gesproken over de vervolgspraken die elk RHC individueel met het rijk kan maken. Er is afgesproken om die individuele afspraken met elkaar te delen.

Opmerkingen/vragen:

Mw. Keijsper vraagt of het juist is dat Jos Wienen zorgt voor de laatste aanpassingen van de tekst van het convenant en voor het rondsturen van het convenant? **Mw. Streefland** antwoordt dat dit inderdaad klopt. Het gaat met name over de aanscherping van de tekst over de financiële bijdragen die gegarandeerd zullen blijven.

Mw. Keijsper deelt mee in het verlengde hiervan dat dhr. Paul Breevaart, ambtenaar van OCW die ook in december bij het gesprek met het bestuur aanwezig was, inmiddels met pensioen is gegaan. Dhr. Ton Brandenbarg neemt zijn portefeuille over en pakt het dossier over de uittreding verder op.

De werkgroepen die ingericht waren, gaan in een lager tempo verder als de archiefwet controversieel wordt verklaard. Dit komt volgende keer weer op de agenda.

Dhr. van Muilekom: in het afgelopen jaar is er overleg geweest tussen OCW met RHC's en het overleg van OCW met de RHC bestuurders. Heeft mw. Streefland nog gemeld in het overleg dat OCW met de bestuurders zaken moet doen? **Mw. Streefland** antwoordt dat Jos Wienen heeft bevestigd dat in het vervolg de afspraken en gesprekken met de achterblijvende besturen door OCW gevoerd gaan worden. Natuurlijk wel met input van de directies.

Mw. Keijsper merkt op dat dit tot nu toe de werkwijze is geweest. De voorbereidingen (de SPUK, de termijnen, planningen) door de directeuren vinden in afstemming met de besturen plaats. De besluitvorming vindt plaats in de besturen.

Mw. Streefland denkt dat de werkwijze andersom moet. Eerst moet er met de achterblijvende besturen worden overlegd. OCW vergat vaak de achterblijvende besturen. Input vanuit DB en AB moet geleverd worden.

Mw. Keijsper: gaat dhr. Wienen dit coördineren? Dat is de bedoeling geeft **mw. Streefland** aan.

Mw. Jansen: vindt het een goede ontwikkeling dat de gesprekken met de achterblijvende besturen gevoerd worden. Goed om dit procesmatig te formaliseren.

Aandachtspunt/risico: er is een gemeenschappelijk belang in het maken van afspraken over de uittreding maar ook per RHC zijn er afspraken te maken. Voorkomen moet worden dat dit gremium ook een soort mandaat namens de rest zou hebben die specifiek op dit grensvlak van generieke en specifieke afspraken ligt.

Zij noemt als aandachtspunt en punt van zorg om generieke en specifieke afspraken goed te onderscheiden. Daarom moet de status van dat overleg en de deelnemers goed vast worden gelegd

Mw. Streefland: goed om met open vizier en transparantie de onderhandelingen met het rijk te doen en de status van het overleg goed vast te leggen. De input van de directie van HUA zal daarbij worden meegenomen in het overleg met OCW.

Mw. Keijsper:

Een andere ontwikkeling is dat de GR vanwege de nieuwe WGR aangepast moet worden.

De vraag is nu wat er gaat gebeuren als het uittredingstraject wordt vertraagd door de controversieel verklaring van de archiefwet terwijl de invoering van de WGR wel eerder zal moeten plaatsvinden. Dit zal door de werkgroep die door GU en PU wordt geleid, moeten worden meegenomen.

De aanpassing van de WGR valt onder een strikte datum. De voorzitter verzoekt dit volgende keer weer op de agenda te zetten.

Mw. Smit: vraagt verheldering over het gedeelte van het verslag van 11 juli waarin opgenomen staat dat de uittredingsregeling een zaak voor het bestuur is als geheel. Wie bereidt nu wat voor?

Mw. Keijsper antwoordt dat de voorbereiding van de aanpassing van de GR valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep van de overblijvende partners PU en GU.

De andere werkgroep uittredingsregeling valt onder leiding van dhr. Boessenkool met de ambtenaren van de GU en PU ter voorbereiding voor het bestuur. De bespreking en besluitvorming vindt plaats in het bestuur.

7. Voortgang ontwikkeling e-depot ter informatie

- Voortgang ontwikkeling e-depot Digitale Duurzaamheid (Bijlage 7)

Mw. Keijsper informeert het AB over het gesprek dat gevoerd is in de DB vergadering over het jaarverslag van de archivaris en de daarin genoemde aanwas van papier en de toekomst van het e-depot.

Voor de komende bestuursvergadering zal daarvoor een stuk worden voorbereid met alle cijfers over de te verwachten instroom van de Gemeente en de Provincie en de daarbij behorende omvang van de financiële consequenties.

Mw. Streefland acht dit gezien de regeling risicovol project (wet open overheid) bij de GU van groot belang om dit goed in orde te krijgen en daarbij HUA te bevragen op zijn expertise.

Mw. Oosters maakt complimenten. Zij kijkt uit naar de eerste digitale overbrenging van het archief van de stichting De duvel en zijn oude moer.

8. Voorbereiding en planning Meerjarenbeleidsplan 2025 – 2028

ter vaststelling

- Voorbereiding en planning meerjarenbeleidsplan 2025 -2028 (bijlage 8)

In 2025 gaat de nieuwe beleidsperiode van Het Utrechts Archief van start. Nu er in juni duidelijkheid is gekomen over voortzetting van de Gemeenschappelijke Regeling als voorkeursscenario, kan ook de voorbereiding voor het opstellen van een nieuw beleidsplan van start gaan. Volgens de reguliere cyclus moet het beleidsplan in november 2023 vastgesteld worden. Met een aangepaste planning kan het beleidsplan begin 2024 vastgesteld worden.

Besluit:

Het bestuur wordt gevraagd om akkoord te gaan met de aangepaste planning om het nieuwe meerjarenbeleidsplan vast te stellen in maart 2024.

Opmerkingen:

Dhr. van Muilekom: kan zich vinden in het voorstel. Hij werkt zelf ook aan een nieuw cultuur- en erfgoedprogramma vanuit de provincie. Hij pleit voor een goede afstemming tussen HUA en de Provincie.

Mw. Oosters vraagt om daarbij ook de cultuurnota 2025 van de Gemeente mee te nemen.

Op de vraag van **mw. Streefland** hoe de raad en GS worden geraadpleegd antwoordt **mw. Keijsper** dat dit in het ambtelijk vooroverleg afgestemd zal worden.

Het AB gaat akkoord met de aangepaste planning om het nieuwe meerjarenbeleidsplan vast te stellen in maart 2024.
--

9. Vergaderdata 2024

ter vaststelling

- Vergaderdata AB en DB 2024 (bijlage 9)

Met uitzondering van de datum 10 juni worden de vergaderdata voor 2024 vastgesteld. Voor 10 juni zal een vervangende datum worden gezocht.
--

10. Rondvraag

Dhr. Van Muilekom meldt vanuit de ambtenaren dat Hans Versteeg en Ilona van der Linden een goed contact hebben ondervonden bij de voorbereiding van de vergadering.

Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 11-09-2023

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afge handeld
1	Het verslag met de actiepunten van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 juni 2023 wordt met een enkele wijziging vastgesteld.	2023 11 septembe r		ja
2	Het AB stelt de kadernota Rechtmatigheidsverantwoording HUA 2023 vast onder voorbehoud van de gemaakte opmerkingen en het besluit om een evaluatie in 2024 te doen na een jaar proefdraaien.	2023 13 maart		2024
3	Het advies van dhr. Vermeer (procesbegeleider) wordt overgenomen inzake stappen ter voorbereiding uittreding rijk Samengevat: advies van dhr. Vermeer: <ol style="list-style-type: none"> 1. Helderheid vragen: Wanneer komt het besluit van OCW? 2. Tijdstip bepalen wanneer de uittredingsregeling concept moet worden aangeboden aan het AB. Daarvoor wordt een werkgroep gevormd o.l.v. directie HUA met ambtelijk provincie en ambtelijk gemeente daarin. 3. Verzoek aan de gemeentesecretaris en de provinciesecretaris om de tekst van de wijziging van nieuwe GR tekst voor te bereiden. Besluit AB: <ol style="list-style-type: none"> 1. Het bestuur kiest voor het voorkeursscenario: wijzigen GR. 2. Een werkgroep o.l.v. de directie van HUA om ambtelijk en met alle geledingen te spreken over het opstellen van de uittredingsregeling. 3. De nieuwe GR met alle wijzigingen en uitwerkingen risicoparaagraaf bestuurlijk voor te leggen aan GU en PU en daarna voor te leggen aan de raad en de staten. 	2023 12 juni	CK	
4	Met dank aan dhr. Boessenkool stelt het AB de nota reserves en voorzieningen 2023-2027 met de gemaakte opmerkingen vast.	2023 11 septembe r		
5	Het AB gaat akkoord met de aangepaste planning om het nieuwe meerjarenbeleidsplan vast te stellen in maart 2024.	2023 11 septembe r		
6	Met uitzondering van de datum 10 juni worden de vergaderdata voor 2024 vastgesteld. Voor 10 juni zal een vervangende datum worden gezocht.	2023 11 septembe r		

Actielijst AB vergadering HUA d.d. 11-09-2023

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> <p>Dit loopt nu via de griffie. Wij zijn in afwachting van een reactie.</p>	2018 24/9	CK Griffie gemeenteraad Utrecht	In afwachting van datum opties van de griffie 2023
2.	Vorbereiding implementatie nieuwe WGR. Dit zal meegenomen worden in het uittredingstraject dat dezelfde planning volgt.	2022 13 juni	2022- 2024	
3	<p>Tijdspad afgesproken met OCW:</p> <p>Dhr. Breevaart: de nota van wijziging van de Archiefwet wordt vanaf februari tot maart/april besproken in de kamer. Het rapport zal ook nader worden bestudeerd.</p> <p>Mw. Streefland in deze periode voert het bestuur op 12 januari eerst een gesprek met collega besturen en dan volgt pas een bestuurlijk besluit. Zij verzoekt OCW om ons hier in te steunen met het delen en het geven van meer informatie. Wanneer hebben jullie welke informatie?</p> <p>Dhr. Louakili: wij kijken naar het rapport en vragen het bestuur om het tijdspad te volgen met het gesprek met de collega besturen en de keuze in een besluit.</p>	2022 12 december		
4	In verband met de bestuurswisseling van Robert Strijk naar Has Bakker zal er een kennismaking op korte termijn ingepland zal worden op initiatief van de provincie. Deze kennismaking van een half uur zal via teams gaan. Een inwerkprogramma en fysiek bezoek aan het archief zal indien gewenst op een later moment volgen.	2023 11 september		