

Agenda

Vergadering Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief

Datum: maandag 13 maart 2023
Tijd: (15.00 uur - 15.30 uur DB)
15.30 uur - 16.30 uur AB
Plaats: in teams
Gasten:
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 december 2022 (bijlage 2) ter goedkeuring
3. **Binnengekomen en verzonden stukken** ter informatie
 - Ingekomen brief d.d. 9 januari 2023 van Nationaal Archief aan het algemeen bestuur van HUA inzake rijksbijdrage 2022, bevoorschotting 2023, transitiebijdrage (bijlage 3.1)
 - Ingekomen brief d.d. 17 januari 2023 van OCW aan besturen RHC's inzake vertegenwoordigers RHC's bij voorbereiden bestuursafspraken (bijlage 3.2)
 - Ingekomen brief d.d. 14 februari 2023 van OCW aan bestuur HUA inzake voorgenomen uittreden en reactie OCW op gesprek met bestuur 12 december 2022 (bijlage 3.3)
 - Ingekomen brief d.d. 14 februari 2023 van college gemeente Utrecht en college Provincie Utrecht aan Ministerie OCW, staatssecretaris mw. Uslu, inzake uittreding rijk uit HUA: juridisch bestuurlijk dilemma voor achterblijvende partners (bijlage 3.4)
4. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Financiën**
 - Oplegvel procedure controle rechtmatigheid (bijlage 4) ter vaststelling
 - Toelichting Rechtmatigheidsverordening 2023 (bijlage 4.1)
 - Kadernota Rechtmatigheidsverantwoording HUA 2023 (bijlage 4.2)
 - Rechtmatigheid controleplan HUA 2023 (bijlage 4.3)
5. **Voortgang uittreding rijk** ter bespreking/informatie
 - Oplegvel stand van zaken uittreding (bijlage 5.0)
 - Bijlage 5.1: Oplegvel rapport Berenschot
 - Bijlage 5.2: Definitief rapport Berenschot
 - Bijlage 5.3: Oplegvel contra-expertise NHA (gemaïld 24 januari 2023)
 - Bijlage 5.4: Contra-expertise NHA (gemaïld 24 januari 2023)
 - Bijlage 5.5: Brief OCW over juridische zaak

- Bijlage 5.6: Oplegvel brief colleges gemeente Utrecht en provincie Utrecht
- Bijlage 5.7: Brief PU en GU aan OCW, inzake juridisch bestuurlijke dilemma voor achterblijvende partners
- Bijlage 5.8: Berenschot Plan van aanpak en begroting deelopdracht 1
- Bijlage 5.9: Verslag gezamenlijke infosessie HUA plaatsgevonden voor Raadsleden gemeente Utrecht en Statenleden provincie Utrecht, 11 januari 2023
- Bijlage 5.10: Verslag bijeenkomst uittreding rijk, juridische en bestuurlijke dilemma's voor achterblijvende partners gemeenschappelijke regeling RHC's, 12 januari 2023

6. Voortgang ontwikkeling e-depot

ter informatie

- Memo digitale Duurzaamheid (bijlage 6)

7. Jaarbericht (bijlage 7)

ter informatie

8. Bezoekcijfers (bijlage 8)

ter informatie

9. Rondvraag