

Agenda

Vergadering Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief

Datum: maandag 11 september 2023
Tijd: (14.30 uur - 15.00 uur DB)
15.00 uur - 16.30 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. **Bestuurswisseling gedeputeerden** (mondeling)
3. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]**
Concept verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur 12 juni 2023
(bijlage 3) ter goedkeuring
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)
5. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Financiën** ter vaststelling
 - Oplegnotitie (bijlage 5.1)
 - Nota reserves en voorzieningen 2023-2027 (bijlage 5.2)
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.

7. Voortgang ontwikkeling e-depot

ter informatie

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

8. Voorbereiding en planning Meerjarenbeleidsplan 2025 – 2028

ter vaststelling

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

9. Vergaderdata 2024

ter vaststelling

- Vergaderdata AB en DB 2024 (bijlage 9)

10. Rondvraag