

ALGEMEEN BESTUUR

Verslag bestuursvergadering AB van HUA op 12 juni 2023 van 15.00 – 16.30 uur

Datum:	maandag 12 juni 2023
Locatie:	via teams
Tijd:	15.00 – 16.30 uur
Plaats:	Utrecht
Aanwezig:	mw. R. Streefland (voorzitter), dhr. R. van Muilekom, mw. I. Jansen, dhr. R. Strijk, mw. C. Keijsper, dhr. L. Boessenkool
Gasten:	Dhr. C. Vermeer, mw. C. Dijkstra, dhr. A. Spieksma (toehoorders Provincie Utrecht), mw. R. Rijpkema, mw. I. van der Linden en dhr. J. Uilenreef (toehoorders Gemeente Utrecht),
Afwezig:	mw. E. Oosters, mw. A. Smit (vice-voorzitter)
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.

Mw. Oosters en **mw. Smit** hebben een bericht van verhindering gestuurd.

Dhr. Cees Vermeer (procesbegeleider uittreding rijk) stelt zich voor aan het AB.

1. Opening en mededelingen (mondeling)

ter informatie

Dhr. Boessenkool brengt als punt van orde in dat de formele goedkeuring van de gemeente (zienswijze begroting) nog niet is ontvangen. **Mw. Streefland** meldt dat de zienswijze GU inmiddels is verstuurd.

Mededelingen:

Dhr. Boessenkool

- Verwijst voor mededelingen over de voortgang ICT naar de 1^e Berap. Het contract met bedrijf Score Utica is voor 2 jaar afgesloten. Dat is de partner die de outsourcing gaat regelen.

Mw. Keijsper:

- Ter gelegenheid van de herdenking van WO 2 heeft HUA in samenwerking met Ad van Liempt een podcast serie van 7 afleveringen gemaakt die ook al genomineerd is voor de NTR podcast prijs. **Mw. Streefland** verzoekt Karin om een link voor deze podcastserie naar de bestuursleden te sturen.
- Een programma over het koloniaal verleden wordt opgesteld. Er is daarbij veel aandacht voor het beschikbaar stellen van onze bronnen, het in gesprek gaan met communities en de participatie zoeken voor het beter ontsluiten van onze bronnen in de toekomst zodat we inclusiever worden. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van innovatieve middelen (AI).
- Op 16 juni zal de eerste vergadering van de werkgroep Stichtse Landbrief plaatsvinden bij HUA. Tijdens die bijeenkomst zullen (in aanwezigheid van de commissaris van de koning, dhr. Oosters) de bewaard gebleven exemplaren van de originele Stichtse Landbrief worden getoond.
- Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van HUA zijn diverse activiteiten georganiseerd: in oktober zal de expo *Getekende stad* worden geopend met de publicatie van het boek met dezelfde titel. Op 19 juni zal op de dag van het personeelsuitje samen met de medewerkers een boom worden geplant op het terrein van de Alexander Numankade.

Mw. Streefland:

- Meldt het gesprek dat mw. Oosters en dhr. Strijk donderdag 8 juni hebben gevoerd met het 2^e kamerlid van de VVD fractie over de Archiefwet. Dit was een positief gesprek dat op het verzoek van het kamerlid was gepland.

Mw. Smit heeft schriftelijk het volgende meegegeven voor het AB:

- *Geen detailvragen over alle stukken.*
- *Compliment voor HUA m.b.t. de voortgang van reguliere activiteiten, aanhaken bij actuele thema's (kolonialisme) en een landelijk zichtbare rol in innovatie van archiefdiensten (interview met Heleen Wilbrink over AI in het FD).*
- *Agendapunt 6.0 Ik heb groot vertrouwen in de ondersteuning door Cees Vermeer. Wel moet de oorspronkelijke opdracht aangepast worden en kan wellicht in eerste instantie beperkt worden tot Spoorboekje opzetten, verantwoordelijkheden definiëren (transitie: hele bestuur en nieuwe GR bij GU en PU) en activiteiten beleggen.*

2. Bestuurswisseling gedeputeerden indien aan de orde.

Dhr. Van Muilekom meldt over de formatie van het nieuwe college in Utrecht dat het coalitieakkoord in de provincie Utrecht naar verwachting in de 1^e week van juli afgerond zal zijn. De formele installatie van het nieuwe college zal na het zomerreces plaatsvinden.

3. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

Concept verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur 13 maart 2023 (bijlage 2)

ter goedkeuring

Het concept verslag en de actiepunten van de vergadering Algemeen Bestuur d.d. 13 maart 2023 worden conform vastgesteld.
--

4. Binnengekomen en verzonden stukken

ter informatie

Het bestuur neemt kennis van de binnengekomen en verzonden stukken.

Mw. Streefland meldt als procesopmerking om de stukken voor de agendering tijdig te versturen.

5. Financiën

ter vaststelling

Dhr. Boessenkool: meldt de AB leden dat de DB leden de 1^e Berap hebben goedgekeurd.

Over de zienswijzen t.a.v. de meerjarenbegroting, de jaarstukken en de kadernota zijn geen bijzonderheden op te merken.

T.a.v. het conceptadvies DB aan AB ontvangen zienswijzen ontwerpmeerjarenbegroting 2024-2027 is de aanvulling van dhr. Van Muilekom ontvangen. Deze wordt overgenomen in het conceptadvies en aangepast door dhr. Boessenkool.
--

Het AB stemt conform het voorstel het volgende vast:

1. Accordeert de volgende aanpassingen in de financiële begroting:
 - a. de verhoging in de lastenbegroting van € 7.651.000 naar € 8.111.000
 - b. de verhoging in de batenbegroting van € 7.014.000 naar € 7.348.000
 - c. terugboeking van de vastgestelde vrijval van de bestemmingsreserve Digitale toegankelijkheid van € 138.000
 - d. hogere vrijval Verkenning en inrichting eigen depot € 69.000
 - e. vrijval van de helft van de reserve Energie en indexatie € 195.000.
2. Herbevestigt de inzet van het investeringskrediet IT van € 200.000 in 2023.

3. Neemt kennis te nemen van de 1e Berap 2023 d.d. 1 mei 2023, deze sluit met een saldo van € 0.
4. Stelt de 1e Berap vast.

6. Voortgang uittreding rijk

Dhr. Cees Vermeer komt de vergadering in en licht de procesbegeleidingsstappen toe.

Hij heeft samen met Gabriëlle Haanen met alle 6 bestuursleden en de beide directieleden gesproken.

Hoe ziet het spoorboekje er nu uit?

Men is het er unaniem mee eens dat het scenario van de voortzetting van de GR door PU en GU wordt onderschreven. Wel onder de voorwaarde dat in lijn van het advies van Berenschot de aanbestedingsrisico's verminderd worden.

Kader voor uittreding in de tekst van de GR: Art. 36 en art 37: uittreding geschiedt door toezending van een besluit van de minister van OCW. Een datum daarvoor wordt afgewacht. Daarna is het aan het AB om de gevolgen van de uittreding te regelen na de afkondiging in de Staatscourant. Het jaar volgend na plaatsing in de Staatscourant vindt de uittreding plaats. Het gesprek over de uittreding vindt in het AB plaats.

Kosten van de uittreding komen ten laste van de uittredende partij te weten de Staat der Nederlanden.

Wijziging van de GR vindt plaats door een besluit van het college B&W GU en college Gedeputeerde Staten PU met toestemming van de gemeenteraad en de Provinciale Staten. Zij stellen de wijziging van de nieuwe GR vast.

Over de uittredingsregeling is er een bijzondere context gaande: Er is een commitment van 3 partijen voor onbepaalde tijd. Een partij (Rijk) treedt uit. Landelijk wordt gesproken over een SPUK (tijdelijk van aard) met de RHC's en OCW. Daar gaat een risico ontstaan voor de achterblijvende partijen.

Dan is er nog het een tweede gremium gaande nl. een gesprek met OCW onder leiding van Jos Wienen, waarvoor bij zijn weten geen mandaatbesluit genomen is door dit AB, om bestuurlijk te kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden.

Wat er landelijk gebeurt is een kader om lokaal door AB uiteindelijk te kunnen beoordelen of er voldoende basis is om tot een uittredingsregeling te komen maar het gesprek over de uittredingsregeling vindt in het AB plaats. De rijksbestuursleden kijken daarbij wat er komt uit het landelijk kader.

Het eerste advies van dhr. Vermeer voor het vervolgtraject: geef de directie van HUA opdracht om ambtelijk overleg te starten om met alle geledingen (ambtelijk, bestuurlijk, OCW) te gaan praten over de uittredingsregeling. Om een integrale risicobeoordeling te kunnen doen is de vraag wat zijn de risico's voor HUA en wat zegt de minister straks toe met een convenant met de SPUK en wat voor zekerheden wil het bestuur. Het is aan het bestuur van HUA om te gaan praten over de uittredingsregeling en om daar nu al aan beginnen. Zorg ervoor dat de uittredingsregeling 3 maanden na ontvangst van het besluit van OCW wordt besproken in het AB.

Over het vraagstuk van de GR: advies van dhr. Vermeer: vraag aan de provinciesecretaris en de gemeentesecretaris om een wijziging van de GR voor te bereiden in lijn met alle adviezen die al uitgebracht zijn door Berenschot en de juristen over het aanbestedingsrisico. Dit document moet bestuurlijk door GU en PU gedeeld worden om te borgen dat hetzelfde besluit aan B&W en Gedeputeerde Staten voorgelegd kan worden.

Samengevat: advies van dhr. Vermeer:

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, gemeente en OCW.
3. Verzoek aan de gemeentesecretaris en de provinciesecretaris om de tekst van de wijziging van nieuwe GR tekst voor te bereiden.

Mw. Jansen: over het tijdstip van het besluit. Het is haar niet gelukt om hier duidelijkheid over te krijgen. Zodra er duidelijkheid over komt zal dat of via OCW of via de rijksbestuursleden komen.

Het gremium o.l.v. van Jos Wienen heeft geen officieel mandaat namens de andere besturen of een opdracht. Dat stukje overleg zit er nu niet meer functioneel in.

Mw. Streefland: klopt het dat Jos Wienen bestuurlijk wel met OCW praat maar zonder mandaat of opdracht?

We hebben dus te maken met een constructie die fungeert als een slecht maatpak. Het is ingewikkeld om in dit bouwwerk scherp te krijgen wie nu over wat gaat.

Mw. Keijsper: over het delegatieoverleg o.l.v. Jos Wienen. Vanaf de aanvang van het traject bestond het delegatieoverleg uit 3 bestuurders (waaronder AB HUA bestuurslid Linda Voortman) en 3 directeuren uit de RHC's. Zij hebben geen mandaat voor besluitvorming maar inventariseren en bespreken gemeenschappelijke onderwerpen en problemen met OCW; besluitvorming vindt niet plaats in het delegatieoverleg maar in de AB's.

Het is dus niet een geheel vrijblijvende club maar zij hebben geen mandaat voor besluitvorming.

Mw. Keijsper: over de datum van uittreding. Paul Breevaart van OCW heeft onder voorbehoud de datum eind 2023 voorjaar 2024 genoemd voor het definitieve besluit.

Mw. Keijsper: over de SPUK en het convenant. De SPUK is onderdeel van een 3 traps raket: de Archiefwet voor het wettelijke kader voor de delegatie, het convenant voor het vastleggen van duurzame samenwerkingsafspraken tussen de RHC's en OCW en de SPUK voor de financiële afspraken.

Mw. Keijsper m.b.t. de modelregeling: hier is vandaag een extra document van Boels Zanders toegevoegd aan de vergaderstukken met een specifieke toelichting voor de Utrechtse situatie op basis van het rapport van Berenschot. (Dit was misgegaan met de voorbereiding van de stukken.)

Dhr. Strijk over het convenant: hij herkent zich in het denkwerk van de groep Wienen. Daarnaast hebben we onze zelfstandige positie als bestuur gemarkeerd. De vraag is of wij als bestuur boven op de tekst van de groep Wienen nog aanvullende wensen en eisen willen zien. In het AB is nog geen gesprek gevoerd over waar het naar toe tendeert. Allereerst is gesproken over de verschillende scenario's. Nu is het voornemen om in de richting te gaan om te blijven bij de GR zoals die is. De provincie is voornemens om een principe besluit te nemen om dit binnen de GR te blijven regelen.

Dhr. Van Muilekom: sluit zich aan bij dhr. Strijk. Hij is blij met het overzicht van dhr. Vermeer over de te nemen stappen. OCW zal zijn besluit nemen eind dit jaar /begin volgend jaar. Dan gaan wij binnen 3 maanden een uittredingsplan vaststellen. Het zou goed zijn dat GS een principebesluit neemt voor een voorgenomen keuze waar het naar toe gaat. Hij vraagt zich echter af hoe het een op het ander volgt of juist niet.

Dhr. Vermeer: als je kijkt naar de bevoegdheden van GU en PU is het formele besluit het moment waarop de colleges en de raden aan zet zijn met het voorstel tot wijziging van de GR met daarbij de uittredingsregeling en de financiële en risicoparagraaf. Zodra er een formatiebrief komt zou het raadzaam zijn om op korte termijn daarin ook in procestermen aan te geven welke stappen je de komende periode gaat nemen. Nu besluiten dat het een GR wordt is lastig maar het is wel goed om in procestermen aan te geven waar je nu staat.

Dhr. van Muilekom: Hoe maak je aan de raad en de staten duidelijk dat je nu een principebesluit neemt terwijl OCW nog niet weet wanneer er een uittredingsbesluit komt.

Dhr. Vermeer: Dan kan je terugvallen op bijvoorbeeld de openbare behandeling van de archiefwet, uitspraken die gedaan zijn etc., dat zijn allemaal openbare bronnen.

Dhr. Strijk: wij hebben ook al een openbaar debat gehad in het bestuur met OCW. De denkrichting is ook gedeeld. Denk wel goed na hoe je omgaat met het risico dat zo'n SPUK zou kunnen stoppen. Hoe tackle je dat risico? Of hoe ga je om met risico's voor IT projecten in de toekomst.

Mw. Streefland: dat is ondervangen met de risicoparagraaf en de directie van HUA zal dit ook meenemen in de gesprekken.

Mw. Streefland: ook de uittredingsrisico's zijn duidelijk gecommuniceerd in de risicoparagrafen. De reactie van de gemeenteraad was ook in lijn met het voorgenomen besluit voor een voortzetting van de GR.

Dhr. Van Muilekom: zou het prettig vinden dat dit college van GS nog een principebesluit neemt alles gehoord hebbende, en de stemming en de reactie van de staten dat de voortzetting van de GR het beste besluit is. Bij de wisseling van het college van GS is het goed om dit vastgelegd te hebben.

Mw. Streefland: een brief met de procesbeschrijving geeft te weinig body en daarom zou een principebesluit beter zijn.

Dhr. van Muilekom: goed om voor te sorteren over welke kant we op gaan op basis van het procesvoorstel van dhr. Vermeer.

Mw. Streefland: hetzelfde zou dan ook gelden voor het proces bij het college van B&W.

Mw. Keijsper onderschrijft die wens, ook voor de rust in de organisatie.

Dhr. Vermeer: een principebesluit nemen met enkele voorbehouden wordt opgesteld en in ambtelijk overleg PU en GU opgesteld.

Mw. Streefland: vat samen:

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 risicoparagraaf bestuurlijk voor te leggen aan GU en PU en daarna voor te leggen aan de raad en de staten

Mw. Jansen vraagt of zij het juist ziet dat de uittredingsregeling nu de verantwoordelijkheid is van het huidige AB., daar zit het rijk ook bij in. Betekent dit dat er ook ambtenaren van OCW daarbij nodig is bij het ambtelijk voorbereiden?

Mw. Streefland: dat lijkt me wel. Omdat de uittredende partij ook de kosten op zich neemt.

Dhr. Vermeer zorg dat niet alleen met de ambtenaren maar met alle geledingen van OCW, GU en PU dit samen te bespreken.

Mw. Keijsper: als PU en GU de modelregeling verder gaan aanpassen op basis van de bestaande regeling dan gaat zij ervan uit dat zij ook vanuit de directie daarin betrokken worden. **Dhr. Vermeer:** vanzelfsprekend dat dit in goed overleg plaatsvindt. De verantwoordelijkheid ligt bij provincie en gemeente maar er zal ook met de directie worden afgestemd.

Dhr. Van Muilekom: in het proces van aanpassing van de gemeenschappelijke regeling is het zaak een goede governance op te zetten om te kijken hoe we gaan werken met elkaar. Ervaringen meenemen vanuit het bestuur en directie om te kijken wat we kunnen doen om te zorgen dat het goed zal functioneren. Komende tijd zal in het proces daaraan aandacht worden besteed.

Verder heeft dhr. Van Muilekom het stuk gelezen van Rob de Greef over de uittreedsom. Het stuk (uit 2019) geeft een bepaalde richting wat wel en wat niet wordt meegenomen? Aandachtspunt bij het bepalen van de uittreedsom is om daar een post onvoorzien bij op te nemen.

Dhr. Vermeer: naast dit advies van OCW is het goed om nadruk te leggen op het advies en behoefte van Provincie en Gemeente.

Mw. Keijsper: dit stuk is door OCW en de RHC's gezamenlijk gevraagd als eerste verkenning aan het begin van het traject van uittreding.

Mw. Streefland: over het deel van de Modelregeling GR, concept bestuursconvenant, het Berenschot vervolgonderzoek stelt zij voor om dit ook mee te nemen in het proces/spoorboekje dat door dhr. Vermeer wordt begeleid. Dit deel krijgt daar ook een plek.

Mw. Keijsper: over het bestuursconvenant: daar moeten we nog wel op reageren richting OCW. Het convenant is opgesteld door OCW en RHC's samen vanuit het delegatieoverleg die de eerste opzet naar alle besturen heeft gestuurd. Dit stuk is naar Rachel gestuurd die aangaf dat we dit nog even aanhouden en nog geen reactie kunnen geven voor 20 mei.

Nu is er een nieuwe versie gemaakt met aanpassingen die bij de vergaderstukken zijn gevoegd. Opzet is dat er voor het zomerreces gekeken gaat worden of het convenant getekend kan worden. Dat is de planning van het convenant. Wij hebben contact opgenomen met OCW met het verzoek om tot vandaag 12 juni uitstel te krijgen omdat wij anders in het proces zitten en er pas vandaag als bestuur over spreken.

Mw. Keijsper of de voorzitter zal nu contact moeten opnemen met OCW om aan te geven hoe wij hier instaan. De specifieke afspraken per RHC worden later vastgelegd.

Mw. Streefland: snapt de wens voor formaliseren maar vraagt waar de haast bij OCW zit als zij pas in 2024 de uittreding voorbereiden.

Mw. Keijsper: er is geen sprake van haast, maar omdat alle andere RHC's niet het proces hebben doorlopen wat wij hebben doorlopen zijn zij een stap verder dan wij. Met alle besturen is naar het convenant gekeken. Bij ons AB komt het ongelegen in het proces.

Dhr. Strijk stelt voor dat er een briefje vanuit het bestuur uitgestuurd wordt vanuit de voorzitter waarin wij aangeven dat wij dit convenant nu niet kunnen ondersteunen. Wij zullen niet reageren voor de zomer. Hij acht de lijn zoals dhr. Vermeer die aangaf een verstandige lijn.

Mw. Jansen: ter aanvulling: in het bestuur van het Gelders Archief wordt op 20 juni wordt hier pas over gesproken en een eventueel besluit genomen. De haast zit niet in een paar weken rondom het reces maar het vraagt tijd om hier zorgvuldig naar te kijken. Zij vindt het opvallend dat er alleen gesproken wordt van een inspanningsverplichting en niet over een resultaatverplichting.

Mw. Streefland: zal namens het AB bestuur eerst ambtelijk een korte schriftelijke reactie geven met de mogelijkheid om te reageren met daarna eventueel een telefoontje. Aangegeven zal worden dat het bestuur het proces loopt en het convenant als sluitstuk daarin beschouwt. Het besluit hierin zal pas richting najaar plaatsvinden.

Mw. Keijsper stuurt de contactgegevens van de contactpersoon bij OCW door naar de voorzitter.

Dhr. Vermeer wordt bedankt voor zijn toelichting op het proces. Dhr. Vermeer verlaat de vergadering.

7. Voortgang ontwikkeling e-depot.

Mw. Keijsper geeft een toelichting op de memo. Van belang is dat er genoeg archiefmateriaal is om de pijplijn te gaan vullen. De VRU en de GGDRU hebben belangstelling getoond voor een DVO. Ook de gemeente Nieuwegein heeft kenbaar gemaakt mogelijk gebruik te willen gaan maken van het e-depot. Overleg met PU en GU loop, waarbij er aandacht is voor het aanleveren van voldoende materiaal.

Mw. Streefland: positief dat het implementeren van e-depot zo goed verloopt.

In de ambtelijke stuurgroep digitale duurzaamheid is aangegeven dat er op korte termijn nog geen digitale archieven vanuit de gemeente kunnen worden overgedragen. Dit heeft te maken met prioritering (in het kader van alle WOO verzoeken, alle archivering op orde etc.). Met de Producten Diensten Catalogus is duidelijkheid verkregen over het kostenmodel om ambtelijke scenario's voor te bereiden over het overdragen van archiefmateriaal.

Bij de Gemeente Utrecht is het hele informatiebeheer/huishouding hoog op de agenda gekomen, ook mede door de archivaris die daar op gewezen heeft.

Mw. Streefland: is er nog een vervolgspraak voor de zomervakantie?

Mw. Keijsper antwoordt dat op 11 september de eerstvolgende bestuursvergadering gepland staat.

Die vergadering zal dan gaan over de voorbereiding en zal er in september nog geen besluitvorming plaatsvinden.

Mw. Streefland concludeert dat als formeel afscheidsmoment dit dus de laatste vergadering is in deze samenstelling. Zij bedankt dhr. Van Muilekom en dhr. Strijk voor hun inbreng en helderheid en scherpte en spreekt de hoop uit dat dhr. Van Muilekom de volgende collegeperiode weer deel uit zal maken van het bestuur HUA.

Dhr. Van Muilekom heeft al vernomen dat er veel belangstelling is voor de portefeuille HUA.

9. Rondvraag:

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afgehandeld
1	Het verslag met de actiepunten van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 maart 2023 wordt met een enkele wijziging vastgesteld.	2023 12 juni		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	<p>Het advies van dhr. Vermeer (procesbegeleider) wordt overgenomen inzake stappen ter voorbereiding uittreding rijk</p> <p>Samengevat: advies van dhr. Vermeer:</p> <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. <p>Besluit AB:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Het bestuur kiest voor het voorkeursscenario: wijzigen GR 5. Een werkgroep o.l.v. de directie van HUA om ambtelijk en met alle geledingen te spreken over het opstellen van de uittredingsregeling. 6. De nieuwe GR met alle wijzigingen en uitwerkingen risicoparagraaf bestuurlijk voor te leggen aan GU en PU en daarna voor te leggen aan de raad en de staten. 	2023 12 juni	CK	
4	T.a.v. het conceptadvies DB aan AB ontvangen zienswijzen ontwerpmeerjarenbegroting 2024-2027 is de aanvulling van dhr. Van Muilekom ontvangen. Deze wordt overgenomen in het conceptadvies en aangepast door dhr. Boessenkool.	2023 12 juni	LB	Ja
5	<p>Het AB stemt conform het voorstel het volgende vast:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Accordeert de volgende aanpassingen in de financiële begroting: <ol style="list-style-type: none"> b. de verhoging in de lastenbegroting van € 7.651.000 naar € 8.111.000 c. de verhoging in de batenbegroting van € 7.014.000 naar € 7.348.000 d. terugboeking van de vastgestelde vrijval van de bestemmingsreserve Digitale toegankelijkheid van € 138.000 e. hogere vrijval Verkenning en inrichting eigen depot € 69.000 f. vrijval van de helft van de reserve Energie en indexatie € 195.000. 	2023 12 juni		Ja

	<p>2. Herbevestigt de inzet van het investeringskrediet IT van € 200.000 in 2023.</p> <p>3. Neemt kennis te nemen van de 1e Berap 2023 d.d. 1 mei 2023, deze sluit met een saldo van € 0.</p> <p>4. Stelt de 1e Berap vast.</p>			
--	---	--	--	--

Actielijst AB vergadering HUA d.d. 12-06-2023

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.	Voorbereiding implementatie nieuwe WGR. Dit zal meegenomen worden in het uittrekkingstraject 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	T.a.v. het conceptadvies DB aan AB ontvangen zienswijzen ontwerpmeerjarenbegroting 2024-2027 is de aanvulling van dhr. Van Muilekom ontvangen. Deze wordt overgenomen in het conceptadvies en aangepast door dhr. Boessenkool.	2023 12 juni	LB	