

Agenda

Vergadering Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief

Datum: maandag 11 maart 2024
Tijd: (14.30 uur - 15.00 uur DB)
15.00 uur – 16.30 AB
Plaats: via teams
Gasten:
Afwezig met bericht van verhindering:

AGENDA AB:

1. **Opening en mededelingen** (mondeling) ter informatie
 - Overlijden rijksbestuurslid Ineke Jansen en opvolging.
 - Financiën gemeente Utrecht 2026 e.v. (voorzitter)

2. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]**
Concept verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur 18 december 2023 (bijlage 2) ter goedkeuring

3. **Binnengekomen en verzonden stukken** ter informatie
 - Verzonden brief d.d. 22 januari 2024 van AB HUA aan de gemeenteraad Utrecht, Raadsorganen, Griffie inzake reactie op verbeteren van de planning zienswijze-procedures HUA + reactie mail d.d. 15 februari 2024 (bijlage 3.1)
 - Ontvangen mail d.d. 6 februari 2024 van OCW aan bestuur HUA met de ondertekende versies van het bestuursconvenant en de side letter (bijlage 4.3)

4. **Voortgang uittreding rijk** Ter informatie (half uur)
 - Actuele stand archiefwet 2021 (mondeling)
 - Stand van zaken RHC delegatie bestuurlijk en ambtelijk (mondeling).
 - Werkgroep Wijzigen GR: mondeling/schriftelijke update door vertegenwoordiger werkgroep (bijlage 4.1)
 - Werkgroep Uittredingsregeling: mondeling/schriftelijke update door Luuk Boessenkool. (geen bijlage 4.2)
 - Actuele stand convenant samenwerking OCW en RHC's (mondeling)
Ondertekende versies van het bestuursconvenant en de sideletter (bijlage 4.3)
 - Terugkoppeling 21 december 2023 overleg bestuurders/OCW. (Rachel Streefland)
 - Technische digitale sessie op 9 april Het Utrechts Archief Personeel en Organisatie voor de Raad- en statenleden (bijlage 4.4)

5. **Concept Meerjarenbeleidsplan 2025-2028** (half uur) ter bespreking/besluitvorming
 - Oplegvel (bijlage 5.1)
 - Concept Meerjarenbeleidsplan 2025-2028 (bijlage 5.2)

6. Jaarbericht HUA en bezoekcijfers (bijlage 6)

ter informatie

7. Rondvraag

NB: extra ingeplande AB vergaderingen:

De bespreking van de eerste fase (beeldvorming) van de notitie "Sturen op volumes digitaal en analoog: koersbepaling 2023" vindt in een aparte sessie plaats op **17 april van 09.00 – 10.00 uur op het Provinciehuis Utrecht, vergaderzaal 19. De Haarzaal**

Op **10 juli van 13.00 - 14.00 uur** vindt de extra (digitale) vergadering plaats voor de vaststelling van de begroting i.v.m. de nieuwe procedure zienswijze.

Bij niet zwaarwegende zienswijze kan het eventueel via de mail worden vastgesteld maar vooralsnog via teams.