

ALGEMEEN BESTUUR

Verslag bestuursvergadering AB van HUA op 18 december 2023 van 15.30 – 17.00 uur

Datum: maandag 18 december 2023
Locatie: via teams
Tijd: 15.30 – 17.00 uur (afgesloten om 16.30 uur)
Plaats: via teams
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: mw. P. van Looveren (toehoorder Provincie Utrecht), mw. I. van der Linden, (toehoorder Gemeente Utrecht).
Afwezig: dhr. H. Bakker
Notulist: mw. K. Fokken

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 18 december 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.

Dhr. Van Muilekom verzoekt om de vergadering om 16.30 te beëindigen vanwege een volgende afspraak.

1. Opening en mededelingen (mondeling) ter informatie

Mededelingen door Mw. Keijsper:

- Op 8 november vond de feestelijke presentatie van e-depot plaats waarbij het eerste digitale archief *Gekomen om te blijven* is opgenomen in e-depot.
- Op 22 november heeft HUA Hamburgerstraat voor het eerst als stemlokaalallocatie gefungeerd. Dat was voor HUA een gelegenheid om ook een ander publiek te bereiken dan normaal.
- De expositie De Getekende Stad wordt heel goed bezocht. De bezoekersaantallen nemen weer toe na de coronaperiode.

2. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]

Concept verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur 11 september 2023 (bijlage 2)

ter goedkeuring

Het concept verslag en de actiepunten van de vergadering Algemeen Bestuur van 11 september 2023 worden vastgesteld.

3. Procesaanpassing m.b.t. zienswijzeprocedures ter bespreking

- Oplegnotitie bij brief d.d. 10 oktober 2023 van GU voorzitter Pepijn Zwanenberg, voorzitter dagelijks bestuur van de raad Utrecht aan het AB HUA inzake verbeteren van de planning van P&C-stukken in zienswijzeprocedures (Bijlage 3.1)
- Ingekomen brief d.d. 10 oktober 2023 van GU voorzitter Pepijn Zwanenberg, voorzitter dagelijks bestuur van de raad Utrecht aan het AB HUA inzake verbeteren van de planning van P&C-stukken in zienswijzeprocedures (bijlage 3.2)

Dit agendapunt is in de DB vergadering besproken. Het DB heeft hiermee ingestemd.

Het DB stemt in met het gevraagde besluit:
Het DB stemt in met het verlengen van de zienswijzeprocedure van 8 naar 12 weken, conform de WGR.
Het DB stemt in met een extra vergadering voor het zomerreces in de periode van 27 juni en 12 juli 2024
Het DB stemt in met dezelfde werkwijze voor 2025 (zodat de bestuursvergaderingen voor 2025 op tijd gepland kunnen worden)
Het DB stemt in met goedkeuring vaststelling via mail bij niet zwaarwegende zienswijze (dit te bepalen door het DB)
Het DB stemt in om de afgestemde reactie naar de raad en de staten te sturen waarbij de conceptreactie van HUA wordt opgesteld in samenwerking met de accounthouders van beiden.

Mw. Jansen vraagt in hoeverre dit besluit een directe relatie heeft met AP 5.1 (wijzigen GR)

Dhr. Boessenkool antwoordt: met de voorkeur voor scenario 3 te kiezen gaan we dit zo efficiënt en zorgvuldig mogelijk doen en gaan we met het voorbereiden door op de ingeslagen weg.

4. **[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Financiën** ter vaststelling
- Oplegnotitie (bijlage 4.1)
 - Tweede Berap 2023 (bijlage 4.2)

Dhr. Boessenkool licht toe: We komen op een positief resultaat uit.

Het AB stelt de tweede Berap vast en stemt in met het voorstel om:

1. De volgende aanpassingen in de financiële begroting goed te keuren:

- a. de verlaging van de lastenbegroting met € 140.000 naar totaal € 7.791.000
- b. de verhoging van de batenbegroting met € 62.000 naar 7.410.000

2. Kennis te nemen van de wens om bij een positief saldo van Baten en Lasten met de definitieve jaarrekening 2023:

- a. De Algemene Reserve op te mogen hogen naar maximaal 10% van de bijdrage van de partners
- b. Een investeringsagenda Digitalisering op te zetten

- Controleprotocol voor de accountantscontrole 2023 (bijlage 4.3)

Het AB stelt de nota controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de verordening Gemeenschappelijke Regeling Het Utrechts Archief 2023 vast.

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

- Actuele stand archiefwet 2021 (mondeling)

Mw. Keijsper: de periode van 8 weken voor de consultatie van het archiefbesluit en de archiefregeling is per 8 december ingegaan. Wordt vervolgd.

- Werkgroep Wijzigen GR: schriftelijke update door vertegenwoordiger werkgroep (bijlage 5.1A)

Mw. Ilona van der Linden (accountmanager GU) geeft een toelichting en motivatie voor de keuze voor scenario 3 die de werkgroep GR met HUA, PU en GU voorstelt.

- Oplegger Voorstel procedure wijziging GR HUA (bijlage 5.1B)
- Voorstel procedure wijziging GR HUA (bijlage 5.1C)

Opmerkingen/vragen AB:

Mw. Jansen: staan er ook sancties op als je niet compliant bent? **Mw. van der Linden** antwoordt dat hier geen sancties op staan maar dat we wel als overheid een zo goed mogelijk voorbeeld willen geven.

Mw. Streefland: er is vooral gekeken naar juridische ruimte is.

Dhr. Boessenkool: er zou wel een sanctie op kunnen staan als dit proces van 12 weken belemmeringen voor de begroting oplevert.

Mw. Smit: deze keuze is het slechtste van drie kwaden. Wat doen andere RHC's? **Mw. Van der Linden:** sommigen doen niets en wachten af en anderen passen de GR twee keer aan.

Mw. Streefland: vraagt aan de rijksbestuurders hoe zij hun rol zien rondom deze werkgroep en besluitvorming in DB en AB?

Mw. Smit: dit is duidelijk ter besluitvorming voor de achterliggende partijen. Mochten zij iets kunnen betekenen in de relatie tot het rijk/OCW dan horen zij dat graag.

Het AB van HUA besluit voor de planning en proces van de benodigde wijzigingen van de GR HUA te kiezen voor scenario 3 in Q2 2024 en waarbij HUA nu zo veel mogelijk handelt volgens de Wgr, maar de tekstwijziging zal wachten tot de werkgroep Wijzigen GR HUA twee wijzigingsvoorstellen heeft opgesteld volgens scenario 1 en 2. In Q 2024 bij aanhoudende onduidelijkheid over de planning van OCW alsnog besluiten voor scenario 2 om de niet compliant periode te beperken. De aanbevelingen van Berenschot, Straatman-Koster en Boels-Zanders zullen daarbij worden gebruikt.

- Werkgroep Uittredingsregeling: schriftelijke update door Luuk Boessenkool. (bijlage 5.2)

Dhr. Boessenkool: bureau van der Laar is inmiddels erbij betrokken om ons hierin te begeleiden. Er is een overleg in januari gepland.

Volgende keer zal de standaard update weer in de vergadering geagendeerd worden.

Mw. Jansen: zijn er nog specifieke Utrechtse uittredingsaspecten die hier aan de orde zijn?

Dhr. Boessenkool: we moeten de gesprekken nog openen maar de punten zijn niet moeilijker dan bij andere RHC's.

Mw. Streefland: deze vraag is ook relevant voor AP 5.3 (Actuele stand convenant samenwerking OCW en RHC's)

Het volgende overleg RHC bestuurders /OCW over het convenant is gepland voor 21 december (zie stukken).

Dhr. Boessenkool: Het huidige SPUK model houdt de lumpsum financiering in stand.

- Actuele stand convenant samenwerking OCW en RHC's (mondeling)

Mw. Streefland: dit staat op de agenda van het bestuurdersoverleg met OCW op 21 december.

Mw. Oosters komt de vergadering in.

Mw. Jansen: heeft dit overleg inmiddels een officiële status?

Mw. Streefland zal dit verzoek om een formele overlegstructuur meenemen in het overleg.

- 20230926 Brief B&W aan de gemeenteraad Utrecht inzake uitstel technische sessie Het Utrechts Archief Personeel en Organisatie (bijlage 5.3A)

Tijdens deze sessie zullen de de statenleden en raadsleden worden geïnformeerd over het proces van uittreding.

- Memo portefeuillehouder Staten (bijlage 5.3B)
- Vertrek en opvolging staatssecretaris Cultuur, mw. Uslu (bijlage 5.3C)

Het AB neemt kennis van de memo's.

6. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Toekomstperspectief en koersbepaling digitaal en analoog archief ter beeldvorming

Dhr. van Vliet komt de vergadering in en neemt het bestuur met de PowerPointpresentatie mee in de ontwikkelingen en de stand van zaken. Het betreft de eerste stap van beeldvorming; tijdens de volgende bestuursvergaderingen zal het gesprek gaan over oordeelsvorming en besluitvorming.

- Oplegvel (bijlage 6.1)
- Notitie Sturen op volumes digitaal en analoog: koersbepaling 2023 (bijlage 6.2)
- Praatstuk/samenvatting (bijlage 6.3)

Enkele aandachtspunten:

Hoe gaan PU en GU om met de verkorting van de overbrengingstermijn?

Kosten voor verbonden partijen: hoe gaan we dit verrekenen met de overheden?

Instream van analoge archieven: dit houdt iets langer aan dan aanvankelijk gedacht.

Instream van digitale archieven: de gemeente Nieuwegein heeft inmiddels besloten tot een impactanalyse voor aansluiting op het e-depot.

Mw. Streefland: over de WOO en e-depot: zij doet een oproep om als HUA goed aan te haken bij het project bij de gemeente Utrecht van het platform Common ground en het project Informatie op orde.

Gezien de korte tijd vraagt dhr. Van Vliet of de rapportage een volledig beeld geeft.

Opmerkingen/vragen AB:

Mw. Jansen: over de funding van de verschillende onderdelen. Als je één lumpsum krijgt die over verschillende onderdelen verspreid moet worden. Wat voor model is er voor de diverse onderdelen na de uittreding rijk?

Dhr. Van Vliet antwoordt: binnen dat model kunnen we de kosten voor de komende periode goed in beeld brengen. Het is een modellering van de kosten die niet in beton is gegoten maar die wel een ratio en een basis biedt voor de verbonden partijen om tot een financieringsbasis te komen.

Mw. Streefland: zou dat ook kunnen als deze groei zo doorgaat met analoge archieven?

Dhr. Van Vliet: het kostenmodel gaat over digitale archieven. Het analoge stuk dat we tekort komen moeten we als een apart probleem benaderen.

Dhr. Boessenkool: merkt op dat de lumpsum hierop is aangepast.

Mw. Streefland: signaleert dat de bespreektijd te kort is en verzoekt om het gesprek in de volgende bestuursvergadering voort te zetten en daar voldoende tijd voor in te plannen.

Mw. Oosters: fijn dat er een eerste aftrap is. Nu kijken hoe je dit zo goed mogelijk in de voorbereiding kan uitdiepen.

Dhr. van Muilekom: helder, maar de financiële consequenties moeten wel scherper in beeld worden gebracht ook in relatie tot de uittreding rijk. Als dit t.z.t tot meer kosten gaat leiden, dan graag tijdig in beeld brengen.

Mw. Smit: dit is strategisch een zeer belangrijk onderwerp. Substantieel tijd voor reserveren.

Mw. Streefland: voorstel om deze presentatie als eerste aanzet te zien voor hoe we dit in de volgende vergadering gaan verder gaan bespreken. Voor de financiële consequenties zal langere tijd moeten worden uitgetrokken. Voor het vervolgmeer tijd inruimen en ook fysiek bij elkaar komen indien mogelijk na afstemmen van de agenda's door HUA.

7. Voortgang jaarverslag 2022 en 2023 provinciearchivaris overheidstoezicht Provincie

ter kennisname

- Notitie voortgang jaarverslag 2022 en 2023 provinciearchivaris overheidstoezicht Provincie (bijlage 7)

Het AB neemt kennis van de notitie en het feit dat het gecombineerd jaarverslag 2022-2023 over het toezicht bij de Provincie ter kennisname te behandelen wordt in het voorjaar van 2024.

8. Vacatiegelden en declaratie reiskosten (rappel)

9. Rondvraag

Mw. Streefland: Volgende vergadering: verdere verdieping van agendapunt 5 (uittreding rijk) en agendapunt 6 (toekomstperspectief en koersbepaling digitaal en analogo archief).

Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 18-12-2023

Volgnr	Besluiten	d.d. vergadering	Actie voor	Afge handeld
1	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
2	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 risicoparagraaf bestuurlijk voor te leggen aan GU en PU en daarna voor te leggen aan de raad en de staten. 	2023 12 juni	CK	Ja
3	Het AB gaat akkoord met de aangepaste planning om het nieuwe meerjarenbeleidsplan vast te stellen in maart 2024.	2023 11 september		Ja
4	Met uitzondering van de datum 10 juni worden de vergaderdata voor 2024 vastgesteld. Voor 10 juni zal een vervangende datum worden gezocht. 10 juni is 17 juni geworden.	2023 11 september		Ja
5	Het verslag met de actiepunten van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 september 2023 wordt vastgesteld.	2023 18 december		ja
6	Het AB stelt de tweede Berap vast en stemt in met het voorstel om: <ol style="list-style-type: none"> 1. De volgende aanpassingen in de financiële begroting goed te keuren: <ol style="list-style-type: none"> a. de verlaging van de lastenbegroting met € 140.000 naar totaal € 7.791.000 	2023 18 december		

	<p>b. de verhoging van de batenbegroting met € 62.000 naar 7.410.000</p> <p>2. Kennis te nemen van de wens om bij een positief saldo van Baten en Lasten met de definitieve jaarrekening 2023:</p> <p>a. De Algemene Reserve op te mogen hogen naar maximaal 10% van de bijdrage van de partners</p> <p>b. Een investeringsagenda Digitalisering op te zetten</p>			
7.	<p>Het AB van HUA besluit voor de planning en proces van de benodigde wijzigingen van de GR HUA te kiezen voor scenario 3 in Q2 2024 en waarbij HUA nu zo veel mogelijk handelt volgens de Wgr, maar de tekstwijziging zal wachten tot de werkgroep Wijzigen GR HUA twee wijzigingsvoorstellen heeft opgesteld volgens scenario 1 en 2. In Q 2024 bij aanhoudende onduidelijkheid over de planning van OCW alsnog besluiten voor scenario 2 om de niet compliant periode te beperken. De aanbevelingen van Berenschot, Straatman-Koster en Boels-Zanders zullen daarbij worden gebruikt.</p>	<p>2023 18 december</p>		

Actielijst AB vergadering HUA d.d. 18-12-2023

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>	<p>2018 24/9</p>	<p>CK Griffie gemeenteraad Utrecht</p>	<p>In afwachting van datum opties van de griffie 2023</p>
2.	<p>Voorbereiding implementatie nieuwe WGR. Dit zal meegenomen worden in het uitredingstraject dat dezelfde planning volgt.</p>	<p>2022 13 juni</p>	<p>2022- 2024</p>	<p>Ja</p>

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 decem- ber		
4	<p>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.</p>	2023 11 septem ber		Ja