

Vergadering	:	Algemeen Bestuur Gelders Archief
Plaats	:	online
Datum	:	6 december 2023
Tijdstip	:	10.30 uur
Aanwezig	:	mw. A.M.C.J. Ponsioen (voorzitter), dhr. B.A.J. Roelofs, mw. E.G. Jansen en namens het Gelders Archief: dhr. F.J.W. van Kan, dhr. L.C.L. van Wijk, mw. W.M.A. Kamps, mw. A. Ollefers (notulist).
Afwezig m.k.	:	mw. A.M.J. Schaap, dhr. M.G.M. van de Geijn

### 1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur. Mevrouw Wieteke Kamps is voor het eerst aanwezig bij een vergadering van het algemeen bestuur. Zij heeft de controller-taken van de heer Van Wijk vanaf juli op zich genomen. De heer Van Wijk gaat begin 2024 met pensioen.

### 2. Mededelingen en correspondentie

- Het Gelders Archief heeft de landelijke pers gehaald door de Channel 4 documentaire 'The Princes In The Tower: The New Evidence'. Hierin speelt een stuk uit onze collectie een rol, waarin staat dat prins Richard van York in 1483 niet in opdracht van zijn oom koning Richard III is vermoord, maar is gevlucht naar Europa.
- Op 8 november heeft het 21e Duits-Nederlandse archiefsymposium plaats gevonden bij het Gelders Archief.
- De heer Van Kan heeft op 4 december online college gegeven over het Gelders Archief voor studenten van de Universiteit Marburg.
- Op 16 en 17 mei volgend jaar zal het Belgisch-Nederlands-Duits-Luxemburgs Internationaal Archiefsymposium bij het Gelders Archief worden gehouden.
- Op 21 december zal mevrouw Ponsioen deelnemen aan het bestuurdersoverleg over de toekomst van de RHC's o.l.v. de heer Wiene.
- Op 21 maart neemt de heer Van Wijk afscheid, op 17 mei de heer Van Kan.

### 3. Opmerkingen en verslag vorige vergadering

3.1. Verslag vergadering 12 juli 2023  
Het verslag wordt vastgesteld.

3.2. Actiepuntenlijst  
Er zijn geen actiepunten.

3.3. Besluitenlijst  
Ter informatie.

### 4. Onderwerpen

4.1. Transitie RHC's  
Nieuwe archiefwet en uittreden Rijk  
Zodra de nieuwe archiefwet is goedgekeurd kan de uittreding van OCW uit de gemeenschappelijke regelingen (GR's) van de RHC's plaatsvinden. De streefdatum is nog steeds 1 januari 2025, maar omdat er nog geen nieuwe regering is is het de vraag of dat gehaald wordt. Als dat niet lukt wordt het met een jaar uitgesteld.

In de GR's is opgenomen dat het algemeen bestuur de gevolgen van de uittreding regelt. De heren Van Kan en Van Wijk bereiden een notitie voor die in het Dagelijks Bestuur van maart 2024 kan worden besproken.

### Nieuwe GR

Op basis van de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen zou op 1 juli 2024 onze GR aangepast moeten zijn. Als het Rijk daarna op 1 januari uittreedt moet de regeling opnieuw worden aangepast, wat dubbel werk zou betekenen.

Omdat uittreden per 1 januari 2025 nu onzeker is, is toch een conceptregeling gemaakt met daarin de benodigde "technische" wijzigingen. Deze wordt naar het Nationaal Archief gestuurd zodat hij aanhangig gemaakt kan worden bij de Tweede Kamer. Na goedkeuring kan hij naar de gemeentes.

Voor de uiteindelijke regeling, na uittreden van het Rijk, zullen wij deze regeling aanleggen tegen het concept dat binnen de regio Arnhem wordt opgesteld. In elk geval de archiefcomponenten zullen dan overgenomen worden.

### Uitbreiden GR

De provincie Gelderland heeft nog steeds de intentie om toe te treden tot de regeling zodra 100% duidelijk is hoe e.e.a. wordt geregeld met OCW. Vooruitlopend daarop is de dienstverleningsovereenkomst verlengd met 5 jaar.

Binnenkort worden ook gesprekken gevoerd met het waterschap Vallei en Veluwe en met de gemeente Overbetuwe over toetreding.

#### 4.2. Digitaal depot

De pilot met Preservica is geslaagd; de software is nu aangeschaft.

De heer Roelofs geeft aan dat de gesprekken binnen de gemeente Arnhem over het digitaal depot van het Gelders Archief positief zijn. Er wordt nu gekeken bij de provincie Gelderland als ervaringsdeskundige. Verder worden de kosten in kaart gebracht en wordt onderzocht wat er nog precies moet gebeuren voordat deelname mogelijk is.

Het waterschap heeft aangegeven heel erg geïnteresseerd te zijn in het digitaal depot.

#### 4.3. Werving nieuwe directeur

Het DB heeft profiel voor de nieuwe directeur vastgesteld en ADJ is geselecteerd als wervingsbureau.

De selectiecommissie zal bestaan uit het DB, de controller en de bestuurssecretaris/HR.

De adviescommissie zal bestaan uit het MT, een OR-lid en nog een medewerker. Mevrouw Ollefers (bestuurssecretaris/HR) is de linking pin tussen beide commissies.

Gestreefd wordt naar 1 juni 2024 als startdatum voor de nieuwe directeur (de heer Van Kan neemt op 17 mei afscheid).

#### 4.4. Financiële prognose 2023

Onder andere vanwege een fors hoger uitvallende prijscompensatie is prognose voor 2023 een resultaat rond de € 255.000,-.

Loonkosten en energiekosten zijn flink hoger dan begroot, ICT kosten lager. Vanwege de prijscompensatie zijn ook de inkomsten door zakelijke dienstverlening flink gestegen.

Er is een onverwachte meevaller doordat er in tegenstelling tot eerdere jaren rente wordt gegeven op het saldo van Schatkistbankieren. Dit geldt in elk geval ook voor volgend jaar.

Er is vanuit de directie een voorstel gedaan om het positieve resultaat te gebruiken voor een bestemmingsreserve van waaruit de benodigde maatregelen en investeringen voor energietransitie kunnen worden bekostigd. Afhankelijk van het resultaat zal de dotatie drie à vier ton zijn en het uiteindelijke resultaat negatief worden. Het bestuur gaat hiermee akkoord.

**5. Te publiceren cf. WEP**

-

**6. Rondvraag**

Vanwege hun aanstaande pensionering was dit de laatste AB-vergadering van de heren Van Kan en Van Wijk. Zij worden bedankt voor hun inzet voor het Gelders Archief.

**7. Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur. De volgende AB-vergadering is op 5 juli 2024 om 11.00 uur.

Voor akkoord,

A.M.C.J. Ponsioen

F.J.W. van Kan