

Vergadering : Algemeen Bestuur Gelders Archief
Plaats : Gelders Archief
Datum : 5 juli 2024
Tijdstip : 11.00 uur
Aanwezig : mw. A.M.C.J. Ponsioen (voorzitter), mw. A.M.J. Schaap, dhr. B.A.J. Roelofs,
dhr. J.C. Gerritsen en namens het Gelders Archief: mw. P. Links, mw. W.M.A.
Kamps, mw. A. Ollefers (notulist).
Afwezig m.k. : dhr. M.G.M. van de Geijn

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en heet mevrouw Petra Links en de heer Hans Gerritsen welkom bij hun eerste vergadering van het Algemeen Bestuur. Mevrouw Links is op 1 mei gestart als directeur, de heer Gerritsen is sinds 1 februari 2024 Rijksbestuurder.

2. Mededelingen en correspondentie

- De voorzitter meldt dat ze na afloop van de vergadering de ambtenarenbelofte afneemt van mevrouw Links.
- Adviesbureau Berenschot doet in opdracht van de Provincie Gelderland een onderzoek naar de mogelijkheden voor een Gelders museum. Mevrouw Links is in dit kader geïnterviewd. Het Gelders Archief wil graag een bijdrage leveren aan het museum door bronnen beschikbaar te stellen en zichtbaar te maken. In oktober moet het rapport van Berenschot klaar zijn.
- Het is droevig gesteld met het archiefonderwijs in Nederland. In de nieuwe Archiefwet verdwijnt de diploma-eis voor de archivaris; dit speelt een rol bij het verdwijnen van de opleidingen, terwijl er binnen de sector wel behoefte aan is. Door een aantal professionals is een petitie gestart voor de Tweede Kamer om de diploma-eis op te nemen in de Archiefwet 20XX, tenzij de nieuwe wet voorziet in een breed gedragen, mede door het archiefveld duidelijk en concreet vastgesteld profiel waaraan een 'archivaris' moet voldoen. Met de branchevereniging is overleg over hun betrokkenheid bij het aanbieden hiervan. Dit zal waarschijnlijk dit najaar plaatsvinden.
- Aanstane dinsdag wordt mevrouw Links geïnterviewd door *De Gelderlander*.

3. Opmerkingen en verslag vorige vergadering

- 3.1. Verslag vergadering 6 december 2023
N.a.v. 4.1: de heer Roelofs geeft aan dat deelname van Arnhem aan het Digitaal depot inmiddels geregeld had moeten zijn. Hij neemt dit intern op.

Het verslag wordt vastgesteld.

- 3.2. Actiepuntenlijst
Er zijn geen actiepunten.

- 3.3. Besluitenlijst
Ter informatie.

4. Onderwerpen

- 4.1. Jaarstukken 2023 (*ter vaststelling*)
De jaarrekening van 2023 sluit af met een negatief resultaat van € 59.818,-. Dit resultaat komt ten laste van de algemene reserve van het Gelders Archief, waarna deze post neerkomt op € 402.027,-.

Het resultaat wijkt af van de begroting door hogere personele lasten door o.a. een forse salarisverhoging cf. cao, hogere energielasten en meer organisatiekosten (o.a. advisering rondom Europese aanbesteding en verbruiksmaterialen materiële verzorging). Daartegenover stonden forse extra inkomsten door onverwachte rente op het banksaldo en hoge prijscompensatie. Verder is een reserve aangelegd t.b.v. de energietransitie.

In het accountantsverslag geeft RA12 een drietal gemiddeld tot hoog-urgente risico's t.a.v. de administratieve organisatie. Met name het feit dat geen functiescheiding is afgedwongen tussen het aanmaken en autoriseren van betalingen is een risico waarvoor het AB een oplossing wenst te zien.

De jaarstukken worden vastgesteld.

4.2. Strategisch plan 2025-2028 (*ter vaststelling*)

In het strategisch plan zijn de speerpunten voor de komende 4 jaar benoemd. Mevrouw Links heeft na opstelling door de vorige directie nog wat eigen invulling kunnen geven. Zij mist wel de samenspraak met de partners tijdens het tot stand komen. Ze neemt het plan mee in haar kennismakingsronde.

De heer Roelofs geeft aan dat hij blij is met de inkleuring die zij aan het plan heeft gegeven.

Het strategisch plan wordt vastgesteld.

4.3. Begroting 2025 (*ter vaststelling*)

- Zienswijze Ontwerpbegroting 2025 Gemeente Rheden
- Notitie Gelders Archief

In december 2023 is een brief ontvangen van de wethouders financiën van de gemeenten, Arnhem, Rheden, Renkum en Rozendaal. In deze brief wordt het Gelders Archief verzocht voor 2025 voorstellen te doen voor inhoudelijke keuzes bij een drietal scenario's aangaande de lumpsum (geen indexatie, 2,5% indexatie, 4,18% indexatie).

Naar aanleiding van deze brief is in de begroting 2025 van het Gelders Archief rekening gehouden met het achterwege blijven van de indexering.

In de zienswijze van de gemeente Rheden wordt een stijging van lumpsumbedrag gesignaleerd tussen de begrotingen van 2024 en 2025. De gemeente Rheden geeft aan deze stijging 'niet te kunnen bij ramen'.

Mevrouw Kamps heeft aan de hand van een notitie toegelicht waar deze stijging vandaan komt en dat er daadwerkelijk geen prijscompensatie is gerekend voor 2025. Deze toelichting is ook naar de gemeente Rheden gegaan.

De begroting 2025 wordt vastgesteld.

4.4. Transitie RHC's (*ter informatie*)

Aanpassing Gemeenschappelijke regeling aan nieuwe WGR

In december 2023 is een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen naar het Nationaal Archief gestuurd met het verzoek deze aanhangig te maken bij de Tweede Kamer. De tekst is vorige week opnieuw verzonden naar OCW. OCW zet extra mankracht in op de inhoudelijke beoordeling. OCW streeft ernaar de aangepaste regelingen voor het zomerreces aan te bieden aan de Tweede Kamer. Onderzocht wordt of de nieuwe regeling met terugwerkende kracht per 1-7-2024 kan ingaan.

Onze oude Gemeenschappelijke Regeling blijft uiteraard van kracht en er zijn geen risico's, financieel of anderszins. Hoewel de regeling nog niet is aangepast aan de nieuwe WGR handelt het Gelders Archief er al wel naar.

Nieuwe Archiefwet, geen actualisaties.

Op 23 mei jl. was de procedurevergadering van de vaste Kamercommissie van OCW. De commissie heeft besloten om de Archiefwet 20XX aan te melden voor debat. Op 25 juni was hieraan voorafgaand nog een technische briefing. Het debat zelf vindt in week 37 (8-13 september) plaats.

Uittreden Rijk uit de Gemeenschappelijke Regeling

Op 1 februari jl. is door OCW en de RHC's een bestuursconvenant getekend. Het Gelders Archief zal een officiële brief van OCW ontvangen over de uittreding. Naar aanleiding hiervan worden gesprekken gevoerd over de voorwaarden waaronder uittreding plaatsvindt. Voor het Gelders Archief is het van groot belang dat de vergoeding van de huisvestingskosten wordt gegarandeerd. OCW werkt in overleg met het NA aan een model concepttekst om de uittreding per 1-1-2026 te verwerken in een zo eenduidig mogelijke regeling voor de RHC's.

Voor de reeds gemaakte kosten stelt OCW zgn. transitiekosten beschikbaar. Deze worden nog in 2024 uitbetaald. Hiervoor komt een voorstel. Over het accepteren van het voorstel moet een besluit worden genomen in het DB. De voorzitter en directeur zorgen voor afstemming hierover.

4.5. Digitaal depot (*ter informatie*)

Het Stateninformatiesysteem van de provincie wordt binnenkort formeel overgedragen. Daarmee is ons digitaal depot echt in gebruik genomen.

Om het digitaal depot geschikt te maken voor meerdere deelnemers is een uitbreiding van het pakket nodig. Dit vraagt per deelnemer een eenmalige investering en de licentiekosten zullen structureel stijgen. De uitbreiding zal plaatsvinden als er concrete toezeggingen gedaan zijn. Deze worden dit najaar verwacht, onder andere van de gemeente Arnhem.

Ons uiteindelijke doel is een technische inrichting waarbij het digitaal depot functioneert als 'digitaal overheidsloket'. We streven naar een gestroomlijnde centrale informatievoorziening. Om dit te realiseren lopen op dit moment twee projecten.

In het DB van 3 oktober wordt een demonstratie van Preservica verzorgd.

4.6. Eerste ervaringen Petra Links (*mondeling*)

Mevrouw Links heeft kort iets verteld over haar eerste ervaringen. Helaas was er geen tijd meer voor de door haar gemaakte presentatie. Deze wordt meegestuurd met het verslag van de vergadering.

5. **Te publiceren cf. WEP**

- Jaarstukken 2023
- Strategisch plan 2025-2028
- Begroting 2025

6. **Rondvraag**

Het MT en de OR willen graag kennismaken met het Algemeen Bestuur. Getracht wordt dit in te plannen op 4 december, voorafgaand aan of aansluitend op de vergadering.

7. **Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur. De volgende AB-vergadering is op 4 december 2024 om 10.30 uur.

Voor akkoord,

A.M.C.J. Ponsioen

P. Links