

Vergadering	:	Algemeen Bestuur (AB) Gelders Archief
Plaats	:	Gelders Archief
Datum	:	4 december 2024
Tijdstip	:	10.30 uur
Aanwezig	:	mw. A.M.C.J. Ponsioen (voorzitter), mw. A.M.J. Schaap, 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. B.A.J. Roelofs, dhr. M.G.M. van de Geijn

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur. De heren Roelofs en Van de Geijn kunnen helaas niet aanwezig zijn. Omdat meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is kunnen er wel besluiten worden genomen (unaniem).

2. Mededelingen en correspondentie

- Op 2 oktober hebben de voorzitters van de besturen van de RHC's gesproken met mevrouw Wolfersberger, de directeur-generaal van het ministerie van OCW. Omdat mevrouw Ponsioen verhinderd was heeft mevrouw Links het Gelders Archief vertegenwoordigd. Er is met name gesproken over de uittreding van het Rijk en de vertraging van de Archiefwet. Geïnteresseerde bestuursleden kunnen het verslag opvragen bij mevrouw Ponsioen.
- Op 5 december is er een Rijksbestuurdersoverleg. Mevrouw Ponsioen sluit online aan; de heer Gerritsen is verhinderd.
- Op 20 november heeft mevrouw Links kennisgemaakt met Dijkgraaf Marijn Ornstein van Waterschap Vallei en Veluwe. Zij heeft ons uitgenodigd een verkenningsnotitie te schrijven om het gesprek te openen over toetreding van het waterschap tot onze Gemeenschappelijke Regeling.
- Op initiatief van Rozet hebben er bestuurlijke overleggen plaatsgevonden met Rijnbrink, Cultuur Oost, Erfgoed Gelderland en het Gelders Archief. Aanleiding was het nieuwe MJBP voor de Erfgoed Bibliotheek, onderdeel van Rozet. Naar aanleiding van deze gesprekken zullen in 2025 een aantal strategisch / tactische verkenning plaatsvinden over hoe er mogelijk in de toekomst effectiever samengewerkt kan worden.
- Op 8 november is er een bijeenkomst geweest over het openbaar worden van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). Wij organiseerden deze bijeenkomst op verzoek van het landelijk consortium van Oorlog voor de Rechter. De goed bezochte bijeenkomst was indrukwekkend vanwege het kwetsbare thema. Inmiddels is er op ministerieel niveau contact tussen het Nationaal Archief (NA) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het openbaar worden van de stukken. De AP is van mening dat de manier waarop het NA het CABR online openbaar wilde maken, in strijd is met de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
- Mevrouw Links is op verzoek van de Algemene Rijksarchivaris namens het Gelders Archief toegetreden tot de Standaardisatieraad van het NA. Dit lidmaatschap is ter vertegenwoordiging van de RHC's en is niet specifiek gekoppeld aan het Gelders Archief.
- Mevrouw Links heeft van Vincent Robijn, directeur van Collectie Overijssel, het verzoek gekregen om hem van 15 mei t/m 1 september 2025 waar te nemen. Er is al goed over nagedacht hoe dit niet te belastend te maken.

3. Opmerkingen en verslag vorige vergadering

- 3.1. Verslag vergadering 5 juli 2024

N.a.v. de mededelingen vraagt de heer Gerritsen of er iets te melden is over de petitie voor het opnemen van de diploma-eis in de Archiefwet 20XX. Deze petitie wordt namens de hele archiefsector aangeboden bij de Tweede Kamer. Dit is vertraagd en zal naar verwachting zijn in januari 2025.

Het verslag wordt vastgesteld.

3.2. Actiepuntenlijst

- Het telefoonnummer van mevrouw Links is gedeeld met de bestuursleden.
- Het besluit over de transitiekosten van OCW is afgestemd en genomen.
- Het agendaoverleg tussen voorzitter en directeur is afgestemd.
- De demonstratie van het digitaal depot voor het bestuur heeft plaatsgevonden.
- De kennismaking van het AB met MT en OR vindt na afloop van deze vergadering plaats.
- Het advies van de accountant om bij betalingen het 4-ogenprincipe te laten afdwingen door de bank is bij onze bank (ING) niet op een werkbare manier in te regelen. We werken wel op de gewenste manier, het wordt alleen niet technisch afgedwongen. Dit is gecommuniceerd met de accountant en we zijn in afwachting van zijn reactie.
- De Gemeente Arnhem heeft deelname aan het digitaal depot in voorbereiding. Dit punt blijft nog op de actiepuntenlijst. Zie ook agendapunt 4.5.

3.3. Besluitenlijst Ter informatie.

4. Onderwerpen

4.1. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling aan de WGR (*ter besluitvorming*) Het AB besluit goedkeuring te geven voor het doorvoeren van de wijzigingen aan de tekst van de gemeenschappelijke regeling (GR) Gelders Archief vanwege de WGR, behoudens de tekstpassage waarin de 'specifieke uitkering' (SPUK) wordt benoemd (het nieuwe artikel 35a en dan met name lid 4).

Als middel voor de financiering door het Rijk na uittreden uit de GR's is steeds de SPUK genoemd. Vanwege bezuinigingen door het kabinet op bestaande SPUK's wordt door de ministeries van OCW en BZK bekeken of een ander middel wellicht de voorkeur heeft.

Het AB verzoekt de directeur bij OCW om een nieuwe tekstuele passage te vragen die de onzekerheid hieromtrent wegneemt en het AB meer duidelijkheid te geven over de inhoud en bestaanszekerheid van de SPUK of een alternatieve financieringsvorm met een hoge mate van zekerheid van dekking van financiële afspraken.

Over de wijzigingen is ambtelijk overleg geweest. Zodra er helderheid is over de tekstuele passage zal een brief uitgaan naar de Colleges van B&W van de deelnemers om instemming te vragen van de Gemeenteraden en dit te bekrachtigen met ondertekening van het besluit dat voorlicht om de wijzigingen door te voeren. De procedure gaat meerdere maanden duren.

Vervolg:

- De Gemeenteraden hebben een termijn van 8 weken voor hun zienswijzen.
- Na instemming van de gemeentelijke partners wordt de tekst door OCW/NA voorgehangen bij de Tweede Kamer.
- Na publicatie door de Minister van OCW in de Staatscourant wordt de nieuwe GR van kracht.

4.2. Controlerend accountant 2025 (*ter besluitvorming*)

In 2017 heeft een aanbesteding plaatsgevonden die heeft geleid tot het contracteren van onze huidige controlerend accountant RA12 (voorheen genaamd DVE). Na het lopende contract zou in 2025 overgestapt worden naar een andere accountant.

Omdat onze huidige controller, Wieteke Kamps, pas één jaar met RA12 heeft gewerkt zou nu overstappen naar een andere accountant haar investering in de huidige werkwijze voor een groot deel teniet doen. Om die reden verzoekt de directeur het AB de samenwerking met RA12 voor één jaar te verlengen.

Het AB gaat hiermee akkoord. In het AB van december 2025 wordt een voorstel ingebracht voor de accountant voor het boekjaar 2026.

Voor de controle over 2024 ligt de vraag voor hoe het AB wil worden meegenomen. Het is bij het Gelders Archief niet gebruikelijk dat de accountant zijn verslag bespreekt met het AB. Voor de accountant is er geen aanleiding om dit te veranderen. Het AB geeft aan hier ook geen behoefte aan te hebben.

4.3. Financiële prognose 2024 (*ter informatie*)

Het Gelders Archief lijkt een positief resultaat te behalen van €393K. Als de rente inkomsten als gevolg van schatkistbankieren en het forfaitaire bedrag voor de inzet van het MT in het uittredingstraject van het Rijk buiten beschouwing worden gelaten is er een positief exploitatieresultaat van 95K. Dit resultaat is hoger dan de prognose die in oktober met het DB is gedeeld, doordat de personele capaciteit in het vierde kwartaal onvoorzien lager was.

Als antwoord op de grote maatschappelijke en technische uitdagingen staan in het Strategisch Plan 2025-2028 onze ambities. Ambities die nodig zijn om ook in de toekomst aan onze wettelijke taak te kunnen blijven voldoen. De (onder andere) dit jaar ontstane reserve is hard nodig om de benodigde aanpassingen en innovaties te kunnen realiseren. Daarnaast is gebleken dat het niet haalbaar is de beschrijvingsachterstanden (9 km) met de staande organisatie weg te werken. Bij de jaarrekening zullen met de accountant afgestemde voorstellen voor bestemmingsreserves voor de strategische ontwikkelingen worden ingebracht.

Overall werken we met de accountant aan een transparantere koppeling tussen de verlies- en winstrekening en de operatie. Daarbij hebben we vooral aandacht voor het onderscheid tussen structurele en incidentele kosten en aanpassingen die niet binnen één boekjaar gerealiseerd kunnen worden.

4.4. Uittreden Rijk uit de Gemeenschappelijke Regeling (*ter informatie*)

- De recentst genoemde datum voor de uittreding is 1 januari 2027.
- De gesprekken voor onze specifieke situatie (met als belangrijkste punt ons eigen gebouw) met OCW lopen. Deze moeten leiden tot een uittredingsplan met daarin de voorwaarden voor uittreding, de financiering en een delegatiebesluit.
- Zie voor de financiering ook agendapunt 4.1.

4.5. Digitaal depot (*ter informatie*)

Een nieuwe stap in het digitaal beheer van Gelders archiefmateriaal is gezet: op maandag 28 oktober is het Digitaal Depot van het Gelders Archief online gegaan. In dit online portaal publiceert de Provincie Gelderland als eerste een digitaal archief.

De gesprekken met de Gemeente Arnhem over deelname aan het digitaal depot zijn in volle gang. In december is er een gesprek met Carel Eltingh, CIO van de gemeente. De verwachting is dat Arnhem op korte termijn gaat deelnemen; de kosten zijn inmiddels opgenomen in de begroting 2025.

Vooruitlopend op deze deelname werkt het Gelders Archief aan een methode om per zorgdrager een eigen, veilige, gebruiksvriendelijke en intuïtieve toegang tot het digitale depot te realiseren. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze één

presentatieschil voor zowel analogoog als digitaal archief voor het publiek kan worden gerealiseerd.

4.6. Vergaderdata 2025 (*ter informatie*)

De volgende data voor de vergaderingen van het AB en DB voor 2025 zijn vastgesteld:

Dagelijks bestuur

20 maart 2025 13.00 – 14.30 uur

2 oktober 2025 11.30 – 13.00 uur

Algemeen bestuur

27 juni 2025 13.00 – 14.30 uur (*redactie: nieuwe datum*)

3 december 2025 13.00 – 14.30 uur

5. Te publiceren cf. WEP en WOO

- Agenda
- Verslag 5 juli 2024

6. Rondvraag

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 11.45 uur. Aansluitend vinden een presentatie van Petra Links over haar eerste bevindingen als directeur en een kennismaking met het MT en de OR plaats.

De volgende AB-vergadering is op 27 juni 2025 om 13.00 uur.

Voor akkoord,

A.M.C.J. Ponsioen

P. Links