|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | : | 14 augustus 2023 |
| **Tijd** | : | 13:00 – 15:00 uur |
| **Locatie** | : | Ruisdaelkamer (centrale hal gemeentehuis Wijk bij Duurstede) |
|  |  |  |

# Agenda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **agendapunt** | **Tijd; Bijlagen** | **Introductie door Hans** |
| 1. | Opening en mededelingen/ingekomen stukken   1. Mededelingen vanuit het RAZU 2. Ingekomen stukken | 13:00 – 13:10  Bijlage 1\_1 t/m 1\_2 | Voor verschillende bestuursleden eerste werkdag na vakantie.  Ingekomen stukken: er is 1 brief ontvangen:   * Van BZK over de WOO-index. Het RAZU heeft dit geregeld.   De volgende mededelingen zijn vooraf toegestuurd:   * Stand van zaken kantoren en meubilair   (Kantoren zijn vanaf 1 oktober beschikbaar, meubilair komt 3 oktober)   * Herinrichting depot.  (Plan is klaar voor verhuizing van ruim 1,5 km archieven. Voor liefhebber is het plan bijgevoegd). * Cultuurhistorische activiteit ‘Eureka’.   (Project met jonge makers van de HKU en onderzoekers van de universiteit. Het resultaat is in oktober te zien. Ruud van Bennekom opent de tentoonstelling.)   * Ontwikkelingen binnen bestuur Vriendenstichting.   (Bestuursleden willen terugtreden. Motivatie: men vindt dat zij de afgelopen jaren weinig gedaan hebben en dat de Vriendenstichting daardoor geen meerwaarde heeft voor het RAZU. Zij geven opties: opheffen of voortzetten. Erika heeft een tussenoplossing bedacht: een jaar een slapende stichting, zodat een goede keuze gemaakt kan worden. **Graag even peilen hoe de bestuursleden tegen de beide opties aankijken.** Hier of aan het eind van de vergadering bij punt 7 w.v.t.t.k. |
| 2. | concept-Verslag van de bestuursvergadering van 5 april 2023   1. Vaststelling verslag | 13:10 – 13:15  Bijlage 2\_1 | **Erika:**  Bij verslag p. 2 punt Kadernota 2024 zou ik graag horen of er inmiddels afspraken zijn tussen de gemeenten over een gezamenlijke opdracht aan de GR-en over de te hanteren index.  Actiepunten. Reactie **Erika**:   * e-depot notitie is verstuurd. Actiepunt is dus afgehandeld. * gemeentelijke fondsen voor subsidiering geschiedenislokaal: snelle verkenning is gedaan. Nog niet iets gevonden, want fondsen zijn vooral voor stichtingen/verenigingen of personen. In beleidsplan is opgenomen dat er fondsen / subsidies gezocht gaan worden. Daarvoor zal een advies ingewonnen gaan worden bij een ervaren fondsenwerver. Voorstel: van actielijst afhalen. * Wijziging Wet gemeenschappelijke regeling: staat vandaag op de agenda. Kan van actielijst af. * Begrotingsregels: dit betreft alleen nog de te hanteren index. In september hopelijk een overleg met de financieel specialisten van de gemeenten hierover. Wordt verwerkt in volgende Kadernota.  NB. er zijn wat personele wijzigingen geweest binnen de gemeenten, waardoor vanuit 3 gemeenten andere financieel specialisten zijn voorgesteld. |
| 3. | Herziening regeling RAZU   1. Discussie over de nieuwe artikelen in de regeling. Voor toelichting is dhr. Jan-Willem Botter (PROOF) aanwezig. | 13:15 – 13:45  Bijlage 3\_1 t/m 3\_2 | Inleiding:  De Gemeenschappelijke Regeling moet aangepast worden in lijn met de nieuwe Wet. In de toelichting staan de stappen die gezet worden. Er is in juni een ambtelijk overleg geweest. Dat heeft geleid tot een advies aan het bestuur van het RAZU. In het advies staat per artikel een voorstel voor de wijziging.  Vandaag bespreken we de voorstellen, artikel voor artikel. Dat doen we onder leiding van Jan-Willem Botter, extern adviseur.  Als afronding:  In de toelichting staat ook wat de volgende stappen zijn:   * In deze vergadering gemaakte keuzes vertalen naar ontwerp artikelen. * Ontwerp bespreken in volgende bestuursvergadering (december) * Ontwerp op 1 december naar de raden, met verzoek zienswijze voor 1 maart (= 12 weken) |
| 4. | ontwerp-Beleidsplan RAZU 2024-2027 (versie 14 aug 2023)   1. Bespreken ontwerp-Beleidsplan 2. Bespreken wijze betrekken raden (zienswijze of nota wensen & bedenkingen; wel of geen mondelinge toelichting) 3. Vaststellen ontwerp-Beleidsplan 2024-2027 | 13:45 – 14:05  Bijlage 4\_1 t/m 4\_2 | In de vergadering van december lag een voorstel voor een nieuw beleidsplan. Daarin lag de focus op het vergroten van de zichtbaarheid van de collectie, het regionale verleden en de expertise van het RAZU. Inhoudelijk vond het bestuur die koers interessant, maar gezien het aanstaande financiële ravijn gaf het bestuur aan dat er geen financiële ruimte voor de benodigde formatieuitbreiding. De zienswijzen van Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug bij Kadernota en Begroting gaven dat ook aan.  Er ligt dus nu een nieuw voorstel, passend bij de kerntaken van het RAZU. Hierin is de opdracht aan het RAZU *‘de archieven zo open, openbaar en (her)bruikbaar maken als mogelijk en het gebruik van de bronnen maximaal te faciliteren en stimuleren’.*  Bestuur wordt gevraagd:   * Deze opdracht te bespreken en vast te stellen * Het ontwerp beleidsplan te bespreken en, eventuele met wijzigingen, vast te stellen * Te bepalen hoe de raden betrokken worden:   + Ter kennisname (dan kan het nu vastgesteld worden)   + Wensen en bedenkingen (dit heeft bestuur eerder genoemd)   + Zienswijze (past bij de herziening van de GR) |
| 5. | Eerste Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027   1. Bespreken ingediende zienswijzen en voorstel bestuurlijke reactie 2. Vaststellen Eerste Begrotingswijziging 2023 3. Vaststellen Begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 | 14:05 – 14:15  Bijlage 5\_1 t/m 5\_3 | Door de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen hebben de jaarrekening en de begroting andere deadlines gekregen. De jaarrekening is eind juni vastgesteld. Op dat moment waren nog niet alle zienswijzen ontvangen.  Bestuur wordt gevraagd:   * De bestuurlijke reactie op de ingediende zienswijzen te bespreken en (eventueel met wijziging) vast te stellen * De begrotingswijziging 2023 vast te stellen * De begroting 2024 vast te stellen. |
| 6. | Speuren naar Sporen van koloniaal- en slavernijverleden   1. Presentatie door Elleke de Ronde en Ruth Werkhoven van een aantal bronnen en sporen, de vraagstukken die deze met zich meebrengen en de vervolgstappen in dit project. | 14:15 – 14:45 | Elleke is medewerker cultuurhistorie. Ruth is sinds 1 januari in dienst als bibliothecaris en coördinator vrijwilligers.  Elleke en Ruth hebben vrijwilligers gevraagd om onderzoek te doen, om te kijken of er in de bronnen van het RAZU sporen te vinden zijn van het koloniaal verleden en het slavernij verleden. Ze komen een korte toelichting geven op het project, de ervaringen en de eerste resultaten.  Ze brengen een aantal gevonden bronnen mee.  Ter info: Morgen (dinsdag 15 augustus) is er een brainstorm voor belangstellenden, dan gaan we kijken wat ‘we’ (= anderen) kunnen doen met de gevonden bronnen. |
| 7. | Wat verder ter tafel komt | 14:45 – 15:00 | Eventueel nog kort praten over toekomst van de Vriendenstichting?  **Erika:**  wil graag melden dat de Vriendenstichting 😊 een tekening heeft aangekocht en heeft geschonken aan het RAZU. Tekening uit 1917. |
| 8. | Sluiting | 15:00 |  |