

Agenda bestuursvergadering RAZU

Datum : 29 november 2023
Tijd : 14:30 – 16:00 uur
Locatie : Via MS teams (link in vergaderverzoek)

Agenda

	Onderwerp	Duur en bijlagen	Toelichting voor voorzitter
1.	Opening en mededelingen/ingekomen stukken a. Mededelingen vanuit het RAZU b. Ingekomen stukken c. Tertiaal rapportage e-depot	14:30 – 14:40 Bijlage 1_1 t/m 1_23	<p>Welkom aan Shalandra. College van Vijfheerenlanden was op werkbezoek bij RAZU, dus eerste kennismaking is geweest.</p> <p>Vergadering via teams, omdat de vergadering verzet is en dit was de enige mogelijkheid.</p> <p>Er zijn 2 ingekomen stukken: bestuurswisseling Vijfheerenlanden en brief van de provincie over het financieel toezicht (uitkomst repressief toezicht).</p> <p>Mededelingen zijn schriftelijk verspreid (depotverhuizing, kantoorruimtes en nieuw meubilair, opening van project Eureka door Ruud). En er is een notitie over de voortgang van het e-depot gestuurd.</p> <p>Erika wil mondeling 2 HR mededelingen doen (vaste aanstelling nieuwe medewerkers en uitval medewerkers)</p> <p>Mededelingen vanuit de gemeenten?</p>
2.	Vaststelling concept-Verslag van de bestuursvergadering van 14 augustus 2023	14:40 – 14:45 Bijlage 2_1	

	Onderwerp	Duur en bijlagen	Toelichting voor voorzitter
3.	<p>Beleidsplan 2024 - 2027</p> <p>a. Bespreken ingediende zienswijzen en voorstel bestuurlijke reactie</p> <p>b. Vaststellen Beleidsplan 2024 - 2027</p>	<p>14:45 – 14:55</p> <p>Bijlage 3_1 t/m 3_3</p>	<p><u>Toelichting:</u> beleidsplan is zoals afgesproken voor zienswijzen richting raden gestuurd. Vanuit drie gemeenten is binnen gevraagde termijn een reactie ontvangen: Houten, Wijk bij Duurstede en Vijfheerenlanden. In Rhenen is het beleidsplan geagendeerd op 19 december, in Utrechtse Heuvelrug op 4 december. Voor beide is wel de concept zienswijze ontvangen.</p> <p>Er ligt een voorstel voor een bestuurlijke reactie op de ingediende zienswijzen. Zienswijzen leiden niet tot een voorstel voor een wijziging van het beleidsplan. Dus nu 2 punten te bespreken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kan het bestuur zich vinden in de bestuurlijke reacties op de zienswijzen? 2. Kan het beleidsplan worden vastgesteld? Hierbij het punt dat Rhenen en Utrechtse Heuvelrug het stuk nog gaan agenderen in de raad. Maar dat het netjes is richting Houten, Wijk en Vijfheerenlanden om het beleidsplan nu vast te stellen. <p>Na besluitvorming: definitieve beleidsplan wordt naar de raden gestuurd, ter kennisneming en gepubliceerd op website RAZU.</p>

	Onderwerp	Duur en bijlagen	Toelichting voor voorzitter
4.	<p>Herziening regeling RAZU</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bespreken ontwerp-Gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht (29 november 2023) b. Vaststellen ontwerp-Gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht (29 november 2023) c. Datum voor het indienen van zienswijzen te stellen op 1 maart 2024 (13 weken). 	<p>14:55 – 15:05</p> <p>Bijlage 4_1 t/m 4_4</p>	<p><u>Toelichting:</u> Na de bestuursvergadering in augustus is de ambtelijke werkgroep bijeengewees om een eerste concept versie van de nieuwe regeling te bespreken. In dat overleg is geconstateerd dat het concept in lijn is met de door het bestuur gemaakte keuzes. Er ligt nu een ontwerp van de regeling voor ter bespreking en (hopelijk) vaststelling.</p> <p>Bij de stukken zit ook een nota van wijzigingen (met was/wordt tabel) en het werkdocument waarin de wijzigingen zijn gemarkeerd. Beide zijn toegevoegd om inzicht te geven in de wijzigingen.</p> <p><i>[achtergrond: niet om in toelichting direct te noemen. Er was bij het afronden van het concept nog wat ambtelijke discussie over de procedure van de ontwerp-Kadernota, nl. dat de zienswijzen daarop gelijk besproken worden met de ontwerp-Begroting. Dat is al jaren de staande procedure, die wordt nu niet gewijzigd. Bij de start van het traject is besloten (vergadering december 2022) om de GR niet volledig te herzien, maar alleen de Wgr wijzigingen door te voeren + een oude zienswijze van Utrechtse Heuvelrug over investeringen te verwerken + een nieuwe archiefparagraaf op te nemen. In het ontwerp voor de nieuwe regeling is dus maximaal aangesloten bij de eerdere teksten en zijn onnodige doublures met de wet zoveel mogelijk vermeden. Wat in de Wgr immers al geregeld is hoeft in de RAZU regeling niet geregeld te worden.</i></p>

	Onderwerp	Duur en bijlagen	Toelichting voor voorzitter
5.	<p>Ontwerp-Kadernota 2025</p> <p>a. Bespreken ontwerp-Kadernota 2025</p> <p>b. Vaststellen ontwerp-Kadernota 2025</p>	<p>15:05 – 15:15</p> <p>Bijlage 5_1 t/m 5_2</p>	<p><u>Toelichting:</u> Ter voorbereiding van de Kadernota is overleg geweest tussen RAZU en financieel specialisten van de gemeenten over de hanteren systematiek. Vanuit dit overleg komt het advies om de vorig jaar ingevoerde systematiek te handhaven en niet over te stappen op de systematiek die door de VRU gehanteerd wordt. In de toelichting is dit gemotiveerd.</p> <p>De financiële doorkijk in de Kadernota laat een verhoging van kosten zien, dat komt door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAO ontwikkelingen • Hanteren loonindex • Hanteren prijsindex <p>Beleidsmatig is de kadernota in lijn met het Beleidsplan en worden 3 ontwikkelingen genoemd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mogelijke inwerkingtreding archiefwet ; • nieuwe aanbesteding collectiebeheersysteem ; • implementatie selectielijst e-mailbewaring binnen het RAZU.

	Onderwerp	Duur en bijlagen	Toelichting voor voorzitter
6.	<p>Vriendenstichting</p> <p>a. Bespreken gewenste rol en toekomst Vriendenstichting</p> <p>b. Bepalen hoeveel beslag een eventuele doorstart van de Vriendenstichting mag leggen op het RAZU</p>	<p>15:15 – 15:45</p> <p>Bijlage 6_1</p>	<p><u>Toelichting:</u> Discussie over de vraag over de toegevoegde waarde en een eventuele toekomstige rol van de Vriendenstichting. Daarvoor zijn vier scenario's mogelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geen rol (daarmee impliciet de opheffing van de Vriendenstichting) • Een passieve rol (alleen beheerder van het geld) • Een beperkt actieve rol (ook werven van donateurs en het uitreiken van een 3-jaarlijkse prijs) • Een actieve rol (bovenstaande en veel andere dingen) <p><i>[Erika wil laten weten dat zij wat spanning ervaart tussen enerzijds uitgebrachte zienswijzen die oproepen tot een focus op wettelijke taakuitvoering en een sobere begroting (dus geen extra medewerkers) en anderzijds een mogelijke opdracht vanuit het bestuur om nieuwe bestuursleden te gaan werven voor de Vriendenstichting.]</i></p>
7.	<p>Vorbereiding herziening Verdeelsleutel</p> <p>a. Bespreken traject herziening Verdeelsleutel</p>	<p>15:45 – 15:55</p> <p>Bijlage 6_2</p>	<p><u>Toelichting:</u> de verdeelsleutel moet iedere vijf jaar opnieuw geijkt worden. In deze notitie staat de planning. Er is iedere 5 jaar discussie over de complexiteit van de verdeelsleutel en de optie om deze te vereenvoudigen. En dan wordt steeds gekozen om de huidige complexe sleutel te handhaven. Daarom het voorstel om in de vergadering van juni die discussie eventueel te voeren.</p>
8.	Rondvraag en Sluiting	15:55 - 16:00	