**Bijlage 1**

Concept-Verslag van de tweeëntwintigste bestuursvergadering van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht, gehouden op 21 augustus 2019 van 14.00 tot 15.45 uur in Wijk bij Duurstede

Aanwezig: J.A. van der Pas, voorzitter en bestuurslid gemeente Rhenen

G.P. Isabella, vice-voorzitter en bestuurslid gemeente Houten

Mw. H.M. Spil, bestuurslid gemeente Bunnik

Mw. W. Kosterman, bestuurslid gemeente Wijk bij Duurstede

J.P. Lokker, bestuurslid gemeente Vijfheerenlanden

Mw. I.E.C.M. Broos, provinciaal archiefinspecteur en adviseur

Mw. M.A. van der Eerden-Vonk, secretaris en directeur-archivaris

W.A. Bakker, adviseur digitale informatie/informatiemanager RHC

Afwezig: H. Waaldijk, bestuurslid gemeente Utrechtse Heuvelrug

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Opening en mededelingen/ingekomen stukken

De voorzitter heet iedereen welkom in het Huis van de Gemeente Wijk bij Duurstede.

Omdat de heer Isabella, mevrouw Kosterman en de heer Lokker voor het eerst aanwezig zijn, is er een kort voorstelrondje.

De heer Waaldijk is verhinderd vanwege een begrafenis maar heeft telefonisch aan de secretaris laten weten in te stemmen met de bestuursvoorstellen en stukken.

**2. Vaststelling concept-verslag van de bestuursvergadering van 25 april 2019 (21)**

Het concept-verslag van de vorige vergadering wordt tekstueel en inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld.

De heer Isabella informeert hoe is omgegaan met de door Houten ingediende zienswijze op de drie financiële jaarstukken. Mevrouw Van der Eerden vertelt dat deze zienswijze in de definitieve jaarstukken is opgenomen, samen met de reactie van het bestuur hierop, en dat met de bezwaren zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden bij de totstandkoming en behandeling van de financiële rapportages voor de komende jaren. Mevrouw Spil wijst erop dat niet de indruk moet ontstaan dat het RHC de zaak financieel niet op orde heeft of een te grote reserve aanhoudt.

Alle punten van de actielijst zijn of worden uitgevoerd. Hoewel de vijfjaarlijkse herijking en eventuele herziening van de kostenverdeelsleutel voor de aprilvergadering 2020 staat gepland, stellen de voorzitter en secretaris voor om hierop al in de decembervergadering 2019 een voorschot te nemen, omdat dan de ontwerp-kadernota 2021 moet worden vastgesteld. Ook het e-depot komt daarbij aan de orde. Mevrouw Broos wijst erop dat ook andere archiefdiensten met deze materie bezig zijn.

**3. Bestuursvoorstel over de naamswijziging van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht**

De heer Bakker en mevrouw Van der Eerden geven een toelichting op de procedure en de duidelijke voorkeur van het publiek en de jury voor de nieuwe naam Regionaal Archief Zuid-Utrecht met de afkorting RAZU. Er is ook al een nieuw beeldmerk gekozen en de kosten blijven beperkt tot circa € 5.000. Het bestuur stemt in met het voorstel.

**4. Bestuursvoorstel over de toetreding van Vijfheerenlanden: van Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht naar Regionaal Archief Zuid-Utrecht**

De voorzitter en secretaris lichten de procedure en inhoud van het voorstel toe. Nadat het bestuur van het RHC vandaag instemt met het - al dan niet aangepaste -voorstel, gaat het naar het bestuur van Vijfheerenlanden ter goedkeuring en vervolgens naar de andere vijf gemeenten, vergezeld van aanbiedingsbrieven. Uitgegaan wordt van een feitelijke aansluiting per 1 januari 2020.

Besproken wordt het feit dat niet alleen Vijfheerenlanden (i.e. Leerdam en Zederik) een flinke achterstand heeft in het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen van het papieren archief, maar dat ook de andere gemeenten soms stevige achterstanden hebben, zoals in een van de bijlagen bij de personeelsnotitie staat. Het wegwerken daarvan is primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Of daarbij - behalve voor de eigen medewerkers - ook een (uitvoerende) rol voor het RHC is weggelegd, wordt de komende maanden onderzocht en kan per gemeente verschillen.

De termijn van tien jaar die wordt voorgesteld voor het wegwerken van de achterstanden van Vijfheerenlanden zou ook voor andere gemeenten een mogelijkheid kunnen zijn. In elk geval is het aantrekkelijk om het papier archief zoveel mogelijk af te sluiten en over te dragen aan het RHC om zich te kunnen concentreren op het digitale werken en archiveren.

De wijzigingen die in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) zijn aangebracht, zullen weer zichtbaar worden gemaakt in het document. Het bestuur gaat akkoord met alle voorgestelde veranderingen, inclusief die van artikel 22 lid 1, waar een ingewikkelde en nimmer in praktijk gebrachte procedure voor de bestemming van een batig exploitatiesaldo wordt vereenvoudigd. Na enige discussie blijft ook het maximumplafond van 10% van de jaaromzet gehandhaafd, omdat dat voor deze GR zeker geen overdreven buffer is voor het opvangen van risico’s en eventuele overschrijdingen. Mocht in de komende jaren blijken dat het anders moet, dan passen we dat aan.

De heer Lokker laat weten dat de besluitvorming in de raad van Vijfheerenlanden over het voorstel niet voor 7 november 2019 kan plaatsvinden. Hij vraagt mevrouw Van der Eerden om het voorstel zo snel mogelijk toe te sturen, zodat hij het met de ambtelijke contactpersoon kan bespreken, kan nagaan of de financiële ruimte voor het wegwerken van de achterstanden (ca. € 630.000 over tien jaar) er is en het voorstel daarna in het college kan behandelen. Snel toesturen is geen probleem, maar als er, op verzoek van Vijfheerenlanden, veranderingen in het voorstel moeten worden aangebracht, zal het opnieuw ter besluitvorming aan het bestuur van het RHC moeten worden voorgelegd.

Het voorstel en de bijlagen worden vooralsnog ongewijzigd vastgesteld.

**5. Korte notitie over de personele organisatie van het RHC Zuidoost Utrecht**

De personeelsnotitie geeft een actuele stand van zaken wat betreft de ontwikkelingen op personeelsgebied, zoals die in het nieuwe beleidsplan *Vooruit met het verleden,* zijn vastgelegd. Vanwege het pensioenakkoord zullen enkele medewerkers, waaronder de directeur-archivaris, eerder vertrekken dan gepland. Bovendien zal de archiefinspecteur vanaf 1 september 2019 tot zijn vervroegde pensionering op 1 mei 2020 nog maar voor 50% werken. Er zal tijdig naar een opvolger worden gezocht, waarbij eerst de medewerkers van de aangesloten gemeenten kunnen reageren. Op een vraag van de heer Isabella wordt geantwoord dat de tweede adviseur digitale informatie, zoals afgesproken, pas wordt aangesteld na een positieve evaluatie van de eerste functionaris eind dit jaar.

Besproken wordt dat het RHC en de gemeenten vanwege de digitalisering en de voorbereiding op het e-depot veel eerder en nauwer met elkaar moeten samenwerken. Dat is nog niet overal het geval. Het is belangrijk dat het RHC bij alle gemeenten aan het Strategisch Informatie Overleg deelneemt. Alleen zo kan worden voorkomen dat er naast bestaande papieren achterstanden ook nieuwe digitale achterstanden ontstaan.

De aanwezigen gaan ermee akkoord dat het, in het algemene beleidsplan voor 2019 voorziene, strategische personeelsplan tot eind 2021-begin 2022 wordt uitgesteld. Dan zijn ook de eerste tussentijdse resultaten van de pilot voor het e-depot bekend.

**6. Position Paper: het e-depot in de regio Zuid-Utrecht**

De heer Bakker licht de notitie toe en vertelt over de van twintig naar tien jaar verkorte overbrengingstermijn uit de nieuwe Archiefwet en over het e-depot als een natuurlijke ontwikkeling, waarin onze regio goed in de pas loopt met de landelijke trend. Het e-depot wordt ook door vijf van de zes deelnemers aan het RHC met enthousiasme omarmd. Alleen Houten stelt zich tot dusver nogal terughoudend op ten aanzien van de samenwerking en de voorgestelde pilot. De heer Isabella laat weten dat een kritische houding prima is, maar tegenwerking niet. Als er een goed voorstel ligt, zal ook zijn gemeente daarin meegaan. Gevraagd naar de eerste ervaringen met het e-depot, antwoordt de heer Bakker dat zowel bij het Rijk als bij het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel goede ervaringen met een werkend e-depot zijn opgedaan. Ook de kosten lijken alleszins mee te vallen, zoals uit de uitgevoerde marktverkenning blijkt.

**7. Notitie Marktverkenning e-depot 2019 en bestuursvoorstel over een pilot**

De voorzitter wijst erop dat van het bestuur gevraagd wordt een besluit te nemen over het vervroegd uitvoeren van een pilot voor het e-depot in 2020-2021. Dit is ten onrechte niet duidelijk in het stuk aangegeven en zal worden rechtgezet.

Alle bestuurders gaan akkoord met het voorstel om de pilot vanaf januari 2020 uit te voeren. Op het verzoek van de heer Isabella om duidelijke toetsingscriteria waaraan moet worden voldaan, zegt de heer Bakker dat deze worden opgenomen in de in september op te stellen projectopdracht. Deze projectopdracht zal worden gedeeld met het bestuur in de vergadering van december 2019.

De heer Van der Pas zal bij zijn collega in Veenendaal informeren naar eventuele belangstelling voor deelname aan een e-depot.

**8. Rondvraag en sluiting**

Mevrouw Van der Eerden laat weten dat het bestuur van de Stichting Vrienden van het RHC een slapend bestaan leidt omdat men het niet eens kon worden over de te volgen koers, waarna alle bestuursleden - overigens in goede harmonie - zijn opgestapt.

Aan haar is gevraagd om een korte notitie te schrijven op basis waarvan nieuwe bestuursleden kunnen worden aangezocht. Deze notitie gaat eerst naar de Vriendenstichting en komt daarna in het bestuur van het RHC.

|  |  |
| --- | --- |
| Actielijst Bestuursvergadering 21 augustus 2019 | **Actie** |
| Het maken van een eerste voorstel voor de periodieke herijking en eventuele herziening van de kostentoerekening voor de decembervergadering 2019 (in plaats van april 2020) (2). | Van der Eerden |
| Het uitvoeren van het bestuursbesluit tot naamswijziging (3). | Van der Eerden en Bakker |
| Het uitvoeren van het bestuursvoorstel over de toetreding van Vijfheerenlanden en het snel toesturen ervan aan Vijfheerenlanden (4). | Van der Eerden |
| Het evalueren van de eerste adviseur digitale informatie eind 2019 (5) | Van der Eerden en Bakker |
| Het laten uitnodigen van het RHC voor deelname aan het gemeentelijk Strategisch Informatie Overleg, voor zover dat nog niet gebeurt (5). | Bakker |
| Het uitvoeren van het bestuursbesluit om vervroegd een pilot voor een e-depot uit te voeren in 2020-2021 en het schrijven van een projectopdracht en toetsingscriteria, te delen met het bestuur in de bestuursvergadering van december 2019 (7). | Bakker |
| Het schrijven van een korte notitie over de koers van de Vriendenstichting, op basis waarvan nieuwe bestuursleden kunnen worden aangezocht (8). | Van der Eerden |

RvdE, 22 augustus 2019