**Bijlage 1**

Concept-Verslag van de bestuursvergadering van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht op 10 maart 2021, van 13.30 tot 15.00 uur digitaal via Microsoft Teams (3)

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

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

R. van Bennekom, bestuurslid gemeente Bunnik

S. Fröhlich, bestuurslid gemeente Vijfheerenlanden

H. Waaldijk, bestuurslid gemeente Utrechtse Heuvelrug

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

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

Mw. F.C. Mink, archiefinspecteur RAZU en adjunct-archivaris

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

Afwezig: Mw. I. Meerts, bestuurslid gemeente Wijk bij Duurstede

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

1. Opening en mededelingen/ingekomen stukken

De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder de twee nieuwe bestuursleden, de heer Van Bennekom en de heer Fröhlich. De heer Wiegerinck is aanwezig in verband met de functieherwaardering. Er is een kort voorstelrondje. De volgende keer wordt aandacht besteed aan het afscheid van mevrouw Spil als bestuurslid namens de gemeente Bunnik. Wijk bij Duurstede moet nog besluiten of mevrouw Kosterman in het bestuur blijft of dat de nieuwe burgemeester, mevrouw Meerts, toetreedt.

**2. Vaststelling concept-verslag van de bestuursvergadering van 21 augustus 2019 (23)**

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

Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende besproken.

* De gemeente Vijfheerenlanden heeft de besluitvorming over de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling (GR) op 12 december 2019 met een raadsbesluit afgerond. Ook de financiering van de structurele deelnemersbijdrage en de incidentele achterstallige werkzaamheden is rond, zij het dat voor de € 50.000 die voor restauratie is begroot een andere voorziening moet worden getroffen. Dit wordt ambtelijk begin 2020 geregeld. Volgens plan, kan nu de besluitvorming door de andere vijf gemeenten plaatsvinden, inclusief de goedkeuring van de gewijzigde GR. De heer Isabella laat weten dat het in Houten al in het college van burgemeester en wethouders aan de orde is geweest (agendapunt 4);
* De naamswijziging van RHC Zuidoost Utrecht naar Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) gaat feitelijk in per 1 februari 2020 en wordt duidelijk gecommuniceerd. De heer Fröhlich wijst op het betrekken van de gemeenten en de mogelijke rol van RTV-Utrecht hierbij (agendapunt 3);
* Op een vraag van de heer Isabella naar de toegezegde toetsingscriteria voor de e-depotpilot in 2020-2021, antwoordt de heer Bakker dat deze criteria zijn opgenomen in het *Projectinitiatiedocument E-depot Zuid-Utrecht*, dat op de vergadering ter tafel ligt (agendapunt 7);
* Mevrouw Kosterman informeert naar de mogelijke interesse van Veenendaal voor deelname aan het toekomstige e-depot. De heer van der Pas heeft hierover gesproken met zijn collega-burgemeester en wethouder Verloop. Zodra de resultaten van onze tweejarige pilot dat toelaten, zal Veenendaal opnieuw worden benaderd. De heer Waaldijk oppert dat een goede e-depotoplossing ook voor andere derden interessant kan zijn en als extra dienst door het RAZU zou kunnen worden aangeboden. Dit is zeker een mogelijkheid die tezijnertijd te onderzoeken is (agendapunt 7);
* De actielijst is geheel uitgevoerd. Alleen de deelname van het RHC Zuidoost Utrecht aan het gemeentelijk Strategisch Informatie Overleg (SIO) is nog niet overal geregeld. Wijk bij Duurstede en Rhenen lopen daarbij voorop. Mevrouw Van der Eerden brengt naar voren dat dit in 2020 waarschijnlijk bij alle zes gemeenten zijn beslag zal krijgen en ook is vastgelegd in het nieuwe VNG-model *Aanwijzingsbesluit voor de gemeentearchivaris (*noodzakelijk vanwege de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren). De voorzitter benadrukt het belang van het SIO.

**3. Memo van BuitenhekPlus over de functieherwaardering, met adviezen tot instemming**

De heer Wiegerinck licht het proces en de resultaten van de functieherwaardering eind 2019 - zoals uitvoerig in de memo met bijlagen staat beschreven - toe. Daarbij komt ook de, vooral om financiële maar ook inhoudelijke redenen gemaakte, keuze voor OFS in plaats van HR21 als waarderingsmethode ter sprake. De heer Isabella blijft dit vreemd vinden, maar beschouwt het als een voldongen feit. De heer Fröhlich wijst op het risico van te specifieke functiebeschrijvingen. Hoewel alle acht functies bij het RHC Zuidoost Utrecht nu voor het eerst uniform, volledig en in samenhang beschreven zijn, waarmee de organisatie een belangrijke kwaliteitsslag maakt, blijft periodiek onderhoud nodig. De procedureregeling voorziet daarin ook.

Op een vraag van de heer Isabella naar de financiële gevolgen van de opwaardering van drie functies vanaf 1 januari 2020, antwoordt mevrouw Van der Eerden dat deze zijn begroot op maximaal € 20.000 extra, zoals in de Ontwerpkadernota 2021 staat vermeld, en ook in de begrotingswijziging 2020 zal worden verwerkt.

Zij laat weten dat de functieherwaardering tot dusver vlot en harmonieus is verlopen. Na de finale besluitvorming in het bestuur vandaag, ontvangen de medewerkers een brief over de resultaten, met daarbij hun functiebeschrijving en het motiveringsrapport over de waardering. Het bestuur stemt unaniem in met de adviezen van bureau Buitenhekplus uit de memo van 17 november 2019 over het plafond van het loongebouw, de resultaten van de functiewaardering, de procedureregeling en de conversietabel.

**4. Uitkomst van de evaluatie van de eerste adviseur digitale informatie (ADI)**

De secretaris geeft desgevraagd een korte toelichting op de totstandkoming, opbouw en conclusie van het *Evaluatierapport Adviseur Digitale Informatie* van 5 december 2019. Aan de door het bestuur gestelde voorwaarde van een positieve evaluatie van de eerste (0,5 fte) ADI vanaf 2019 is voldaan, zodat de in het beleidsplan voorziene structurele uitbreiding met een tweede ADI vanaf 2020 doorgang kan vinden. De voorzitter vat samen dat er vijf tevreden gemeenten zijn die duidelijk behoefte hebben aan de werkzaamheden van de nieuwe functionaris, zij het dat er de komende jaren zeker nog meer gebruik moet worden gemaakt van de gezamenlijke en individuele diensten van de ADI. Alleen de gemeente Houten is kritisch en ziet geen toegevoegde waarde voor de eigen organisatie.

Gediscussieerd wordt over de vraag of het RHC, vooruitlopend op de groeiende behoefte van de deelnemers aan advies en hulp, nu al verder moet investeren in deze nieuwe wettelijke taak op het gebied van de digitale informatie of beter nog even kan wachten. Is er vanaf 2020 al wel voldoende werk voor 1,5 fte ADI? Niet alleen het RHC, maar ook de gemeenten moeten er tijd en energie in steken.

Iedereen acht het noodzakelijk dat zijn gemeente de komende jaren de belangrijkste verbeteringen uit de KIDO-onderzoeken uitvoert, ter voorbereiding op het e-depot. Dat we elkaar daarbij nodig hebben en dat samenwerking loont, is evident. Bovendien hebben we dit vastgelegd in het beleidsplan voor de jaren 2019-2022.

Op aangeven van de heer Isabella wordt besproken of een gedeeltelijke of tijdelijke aanstelling van de tweede ADI mogelijk is. De heer Bakker laat weten dat de stage voor zijn archiefstudie in de eerste helft van 2020 en de 0,75 fte ADI die twee jaar lang nodig is voor de uitvoering van de pilot e-depot weinig ruimte laten. Mevrouw van der Eerden verwijst naar het evaluatierapport waar wordt beargumenteerd (par. 4, p. 13) waarom een tijdelijke ADI minder wenselijk wordt gevonden. Besloten wordt tenslotte om de nieuwe ADI tijdelijk voor twee jaar, de duur van de e-depotpilot, aan te stellen met uitzicht op een vaste aanstelling.

Begin 2020 zal een breed ambtelijk overleg plaatsvinden tussen het RHC en de gemeente Houten over de stroeve samenwerking van de laatste jaren. Mevrouw van der Eerden zal de heer Isabella op de hoogte houden.

**5. Bestuursvoorstel over de wijziging van de kostenverdeelsleutels vanaf 2021**

Uitgewerkt zijn twee opties waaruit het bestuur kan kiezen:

* handhaving van het huidige kostenmodel met vijfjaarlijkse herijking van de twee grondslagen, inwoneraantal en hoeveelheid archief. Dit betekent voor de nieuwe periode 2021-2025 een beperkte verschuiving van de deelnemers-bijdragen, waarbij Vijfheerenlanden er € 3.000 op vooruit gaat en Houten

€ 3.000 achteruit;

* een vereenvoudigd kostenmodel, waarbij alle kosten over het aantal inwoners per gemeente worden verdeeld. Hierbij zijn de verschuivingen iets groter (van circa € 3.500 voordeel voor Bunnik tot ruim € 8.000 nadeel voor Houten), maar ze blijven relatief gering.

Besloten wordt om, conform het voorstel, het huidige kostenmodel te handhaven. De heer Van Bennekom vraagt of dit niet te veel werk voor het RHC betekent. Dat valt gelukkig mee, sinds alle archiefbeheersinformatie geautomatiseerd wordt bijgehouden.

**6. Ontwerpkadernota 2021**

De heer Van der Pas informeert hoe de gemeenten bestuurlijk omgaan met de ontwerpkadernota van onze relatief beleidsarme bedrijfsvoeringsorganisatie. In Houten gaat de kadernota naar de raad, Utrechtse Heuvelrug volgt een afgeslankte zienswijzeprocedure en in Bunnik, Rhenen, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede is het college gemandateerd en wordt de raad geïnformeerd, met de mogelijkheid om te reageren als er bedenkingen zijn. Bunnik en Utrechtse Heuvelrug werken met raadsrapporteurs.

De heer Fröhlich vraagt aandacht voor de planning- en controlecyclus van de GR’s en zou daar graag wat meer stroomlijning in zien.

Mevrouw Van der Eerden brengt het, tijdens het ambtelijk vooroverleg gedane, verzoek van de gemeente Houten naar voren voor een ander soort kadernota. Niet langer een gedetailleerde pre-begroting, maar een kort stuk met alleen de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor het nieuwe begrotingsjaar. Omdat de provincie voor 2020 een nieuw financieel toezichtkader voor GR’s heeft aangekondigd, het RHC dat jaar mogelijk ook van financieel consulent verandert en de totstandkoming en behandeling van de jaarstukken meestal onder grote tijdsdruk staat, stelt zij voor om, zodra dit praktisch haalbaar is, samen met de consulent te komen tot een nieuwe opzet van de financiële jaarstukken (kadernota, begroting, begrotingswijziging en jaarrekening, inclusief de termijnen).

De ontwerpkadernota 2021 zal, vooruitlopend op deze herziening, provisorisch worden aangepast. Wat blijft staan in het stuk zijn de hoofdlijnen en wijzigingen voor 2021. Details verdwijnen en het meerjarenperspectief en de meeste cijfers verhuizen naar de bijlagen. De ontwerpkadernota is verder inhoudelijk akkoord. Een paar zaken (zoals de bestemmingsreserve van € 632.000 voor Vijfheerenlanden) zullen worden nog worden gewijzigd in de nieuwe versie.

Alle bestuurders kunnen zich hierin vinden.

**7. Projectinitiatiedocument e-depot Zuid-Utrecht**

De heer Bakker licht het Projectinitiatiedocument (PID) kort toe en noemt daarbij nadrukkelijk de tien projectdoelstellingen of kwaliteitscriteria in par. 4.1 (p.8). De bestuursleden zijn lovend over het stuk.

**8. Notitie over de koers en het bestuur van de Vriendenstichting**

Mevrouw Van der Eerden vertelt iets over de achtergronden van de in 2010, in verband met de archiefcalamiteit, opgerichte Vriendenstichting en de recente discussie over de koers en het terugtreden van het bestuur. Sinds 2015 initiëren en organiseren de Vrienden samen met het RHC en andere erfgoedpartners grote en kleine cultuurhistorische projecten. Vanuit de 2% winstopslag levert het RHC daaraan een financiële bijdrage. In 2017 heeft het RHC-bestuur uitgesproken dat het de Vriendenstichting als een belangrijke partner ziet. De notitie eindigt met een bestuursvoorstel waarin de afstemming tussen beide organisaties wordt genoemd en het uitvoeren of faciliteren van projecten, alsmede het zichtbaar en bruikbaar maken van de collectie van het RHC voor een zo groot mogelijk publiek. Op basis van deze visie zal de directeur-archivaris begin 2020 nieuwe kandidaat-bestuurders voor de Vriendenstichting werven, die vervolgens door het demissionaire bestuur worden benoemd. De notitie wordt voor kennisgeving aangenomen. De heer Fröhlich en de heer Van de Pas wijzen nog op mogelijke fondsen e.d.

**9. Rondvraag en sluiting**

De heer Bakker vertelt dat zijn stage over de inspectie van digitale informatie gaat en bij de eigen organisatie plaatsvindt.

De heer Van der Pas informeert het bestuur over de gratificatie en vervroegde aanstelling van de heer Bakker per 1 juli 2019 in zijn functieschaal. Het bestuur gaat eveneens van harte akkoord met het, mondeling door de secretaris toegelichte, voorstel om mevrouw Verheij, die in een bijzondere positie verkeert en buiten de functiewaardering is gebleven, een maatwerkoplossing te bieden tot aan haar vervroegde pensionering in februari 2023. Vanaf 1 januari 2020 werkt zij 24 uur in plaats van 32 uur met behoud van salaris.

|  |  |
| --- | --- |
| Actielijst Bestuursvergadering 18 december 2019 | **Actie** |
| De definitieve gemeentelijke besluitvorming over de toetreding van Vijfheerenlanden en de wijziging van de GR regelen, alsmede een prestatieovereenkomst met Vijfheerenlanden over de achterstandswerkzaamheden sluiten (2). | Van der Eerden |
| De naamswijziging in RAZU en de betekenis van de toetreding van Vijfheerenlanden per 1-2-2020 regelen en communiceren (2). | Van der Eerden en Bakker |
| In 2021 nagaan of Veenendaal en anderen belangstelling hebben voor onze e-depotoplossing (2). | Van der Pas en Bakker |
| Het openstellen van de vacature van 2de adviseur digitale informatie voor twee jaar, met uitzicht op vast (4). | Van der Eerden |
| Het in overleg treden met de gemeente Houten over de samenwerking en informeren van de heer Isabella (4). | Van der Eerden |
| Het op korte termijn provisorisch aanpassen van de Ontwerpkadernota 2021 en indien mogelijk komen tot een nieuwe opzet van de financiële jaarstukken in 2020 (6). | Van der Eerden |
| Het werven van nieuwe kandidaat-bestuurders voor de Vriendenstichting (8). | Van der Eerden |
| Het uitvoeren van de besproken en besloten personeelszaken (3 en 9). | Van der Eerden |

RvdE, 14 januari 2020