**Agenda bestuursvergadering RAZU op 16 december 2020 (2) met korte aantekeningen voor de voorzitter**

**Datum:** woensdag 16 december 2020

**Tijdstip:** 15.00 - 17.00 uur

**Plaats:** n.v.t.

In verband met de coronacrisis vindt de vergadering digitaal via Teams plaats.

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

1. Opening en mededelingen/ingekomen stukken.

* Iris Meerts 1e keer aanwezig;
* Agendapunt 4 over het datalek gepland voor 15.30 uur in bijzijn advocaat Elze ’t Hart van Van Benthem & Keulen.

1. Vaststelling Concept-verslag van de bestuursvergadering van 16 april 2020

(bijlage 1).

Alle punten van de actielijst zijn uitgevoerd:

* Coronamemo komt aan de orde onder agendapunt 5;
* Aanwijzing gemeentearchivaris is bijna rond.

1. Vaststelling Ontwerpkadernota 2022 (bijlage 2).

* Iets gunstiger dan de prognose voor 2022 uit juni: gemeentelijke bijdragen 0,5% omlaag;
* Overgangsproduct: vanaf 2021 nieuwe financiële dienstverlener;
* 2022 is laatste jaar van de 4-jarige beleidsperiode: doelen gehaald? 3 belangrijke actielijnen voor het e-depot en de dienstverlening op afstand en op locatie;
* Evaluatie e-depot in 2021, inclusief 2de informatieadviseur;
* Planning: vóór 1 maart 2021 terug van de gemeenten.

1. Bespreking van het externe onderzoeksrapport naar het mogelijke datalek bij het RAZU.

NB Het tweedelige rapport ~~wordt op 10 of 11~~ is op is 14 december met een bestuursadvies nagezonden. Bij dit agendapunt is de onderzoeker ~~Marianne Loef~~ Elze ’t Hart aanwezig.

Eerst: toelichting/samenvatting door Elze ’t Hart op de 2 rapporten.

Daarna: vragen aan haar.

Vervolgens: gezamenlijk bestuursvoorstel van de twee opdrachtgevers (Judith de Jonge en Ria van der Eerden):

* 5 vragen en antwoorden;
* Klankbordgroepen;
* Adviezen aan bestuur:

1. Volg de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekers op;

2. Laat gemeente en RAZU hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen;

3. Doe wel een vervolgmelding bij de AP, maar vraag geen advies. Dat is niet nodig, werkt vertragend, schept onduidelijkheid en levert een risico op;

4. Laat het RAZU een uitvoeringsplan maken voor de aanbevelingen en voer een aantal zaken direct samen uit met de gemeente, waaronder passende maatregelen voor de 7 dozen die nog bij inwoners zijn.

1. Memo over de coronacrisis en het RAZU in 2020 ter informatie (bijlage 3).

* Meeste gevolgen voor de vrijwilligers en dienstverlening;
* Financieel en anderszins geen negatieve gevolgen;
* Corona-hotspot: formeel aanwijzen in SIO’s+ materiaal verzamelen;
* Nieuw: sluiting studiezaal t/m 19 januari + besmette medewerker sinds vrijdag 11 december

1. Vaststelling Tarievenregeling RAZU 2021 (bijlage 4).

* Vervangt de huidige uit december 2016. Meeste hetzelfde gebleven. Vooral overbodige zaken eruit en geuniformeerd.

1. W.v.t.k. en sluiting:

I Vertrek directeur-archivaris en opvolging in 2021:

* Formeel per 25-8-2021 maar mogelijk per 1-1-2022 i.v.m. verloftegoed van ca. 22 weken dat voorafgaand aan het pensioen wordt opgenomen. Feitelijk vertrek dus ergens in de zomer. Overleg over scenario’s met PZ Houten;
* Opvolgingsprocedure: zorgvuldig, tijd voor nemen. Profielschets etc.; eerst intern werven, zoals in Houten gebruikelijk;
* Eind januari 2021 voorstel aan bestuur over vertrek en opvolging;

II Twee contracten jonge medewerkers vanaf 2021: urenuitbreiding van 12/ 8 uur naar 2x 16 uur + vaste aanstelling voor medewerker met 45% loonwaarde. Door vacatureruimte binnen begroting + extra inkomsten VHL. Vooruitlopend op begrotingswijziging 2021.

III 25-jarig bestaan regionaal archief eind september 2021 + afscheid Ria combineren.

Eerste plan van de medewerkers is er: open publieksdag + symposium. Plan in april 2021 in bestuur.