|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | : | 9 maart 2022 |
| **Tijd** | : | 13:00 – 14:30 uur |
| **Locatie** | : | Via MS teams (link in vergaderverzoek) |
|  |  |  |

Strakke tijdsplanning, voor Hans: zie tijdsplanning in geel rechts. Graag ruimte voor Cultuurhistorie en e-depot houden.

Ria maakt verslag.

Wietse is aanwezig om toelichting te geven op 5 Privacy Programma en 7 e-depot.

Elleke sluit om 14:00 uur in de vergadering aan om toelichting te geven op punt 6 Cultuurhistorisch Programma. NB. Met Elleke is beoordelingsgesprek gevoerd en zij krijgt vanaf 1 mei een vaste aanstelling.

Irmgard Broos is ziek en niet aanwezig. Mocht zij zich goed voelen, dan komt ze toch een in de vergadering.

Inleidingen voor Hans zijn geel gemarkeerd. Inleidingen door Erika zijn grijs gemarkeerd.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Opening en mededelingen/ingekomen stukken**   1. Verzoek gemeenten Veenendaal dienstverlening RAZU | 13:00-13:15 uur |
|  | Veenendaal heeft verzoek gedaan of RAZU archiefwerkzaamheden kan doen. Zie notitie in bijlage 1.  Veenendaal heeft gevraagd om ondersteuning door RAZU op een beperkt deel van de archieftaken en voor een korte periode. Vanuit collegiale ondersteuning en hoop op nauwere samenwerking met Veenendaal zou RAZU dit kunnen doen. Maar RAZU heeft eigenlijk geen capaciteit beschikbaar, zou daarvoor moeten gaan inhuren.  In de kern is de vraag aan het bestuur of het RAZU regulier werk en grote klussen uitstellen om prioriteit te geven aan werkzaamheden in Veenendaal in de hoop dat Veenendaal wil toetreden, of niet. | Bijlage 1\_1 |
| 2. | Vaststelling Concept-Verslag van de bestuursvergadering van 15 december 2021 | 13:15-13:20 |
|  | Ik wil n.a.v. verslag aangeven dat de dienstverlening is aangepast aan de beschikbare capaciteit: sluiting ma-do om 16:30 en vrijdag om 13:00 uur. Daarnaast op donderdag front-back office ingevoerd. (= drukste dag en enige dag met dubbele bezetting).  En studiezaal is anders ingericht. | Bijlage 2\_1 |
| 3. | Kadernota 2023 en begrotingsuitgangspunten begroting 2023-2026   1. Behandelen zienswijzen en vaststellen Kadernota 2023 2. Bespreken en vaststellen uitgangspunten begroting 2023-2026 3. Bespreken voorstel financieel adviseur Foutherstel bestemmingsreserve Vijfheerenlanden | 13:20-13:40 |
|  | Twee onderwerpen gecombineerd; eerst zienswijzen & Kadernota, daarna voorstel voor begrotingsuitgangspunten & een Foutherstel waarbij de bestemmingsreserve Vijfheerenlanden wordt omgezet naar een schuld. Zie  **Zienswijzen en Kadernota: zie bijlage 3\_1 zienswijzen**Er zijn 3 zienswijzen binnengekomen: Bunnik en Wijk bij Duurstede over doorrekenen kosten e-depot in kadernota en Vijfheerenlanden over de uitbreiding formatie voor knelpunt dienstverlening. Er ligt een voorstel voor een bestuurlijke reactie. De notitie bevat de vragen om te bespreken. De belangrijkste is of het bestuur aanvullingen op / wijzigingen zou willen zien in deze bestuurlijke reactie? Of een heel andere reactie?  [ *voor hans: De bestuursreactie is opgesteld in lijn met de discussies in december.*   1. *Zienswijze VHL: Omdat die discussie pittig was durfde ik de zienwijze vanuit VHL niet voor kennisneming aan te nemen, maar het bestuur de mogelijkheid geven mee te gaan in deze zienswijze en terug te komen op het originele besluit.* 2. *Mijn angst is dat het doorrekenen van het e-depot in de begroting 2023 ook een zienswijze gaan opleveren vanuit VHL, omdat daar nu geen aanleiding voor een zienswijze was* ]   **Begrotingsuitgangspunten en foutherstel zie bijlage 3\_3 en 3\_4:** in overleg met ambtenaren van 5 gemeenten (niet Wijk bij Duurstede, vanwege personele wisselingen daar) nieuwe uitgangspunten gedefinieerd. Zie de notitie voor de vragen en bespreekpunten.  **Begrotingsuitgangspunten:**  Overleg vorige bestuursvergadering aangekondigd, omdat het opstellen van de Kadernota veel vragen opriep en heel omslachtig was (vooral de post salariskosten, vanwege het feit dat deze niet regulier begroot wordt op basis van vastgestelde formatie, schaal en periodiek.  Toepassen levert wel een verhoging van de begroting op, omdat (a) de salariskosten dan worden begroot ‘zoals het hoort’ en (b) er regulier geïndexeerd wordt. Daarom voorstel gedaan voor een groeimodel, zodat de verhoging niet ineens heel groot wordt  (*voor Hans: ik heb hier vooral VHL voor ogen*).  **Foutherstel** : dit is heel financieel technisch, maar het resultaat is dat de RAZU niet een enorme reserve heeft maar een verplichting om werk te doen.  *[ voor Hans: ik hoop dat bestuur akkoord gaat met beide, want Foutherstel is al opgenomen in jaarrekening en begrotingsuitgangspunten zijn al verwerkt in begroting 2023…]* | Bijlage 3\_1 t/m 3\_4 |
| 4. | Archiefbewaarplaats   1. Toelichting op Verslag inspectie archiefbewaarplaats en verbeterplan (door Erika Hokke) 2. Ter kennisname Collectiehulpverleningsplan 2022 | 13:40-13:50 |
|  | Een notitie met een flink aantal bijlagen. De stukken zijn ter informatie, er hoeft geen besluit genomen te worden. Een korte reactie vanuit het bestuur op het inspectierapport, de maatregelen en de financiële implicaties is wel welkom.  Financiële implicatie volgt uit de noodzaak het depot anders in te richten (incidenteel: verhuiskosten + structureel: opslagruimte huren)  Grootste issue: bij de bouw van de depots zijn de kasten dichter bij elkaar geplaatst dan gepland. En het depot staat heel vol en er staan materialen in die daar niet in horen. Dat levert risico’s (schimmels), maar ook de arbeidsomstandigheden zijn niet ideaal (volle dozen dicht op elkaar op hoogste planken). Diverse maatregelen genomen, deels in gang gezet. Er is collectiehulpverleningsplan vastgesteld (ter informatie bijgevoegd). De grootste maatregel is de depots opnieuw indelen. Dat kost tijd, dus daarvoor mensen inhuren. En extra kasten plaatsen. Kosten geraamd op max 15.000. Voorstel in april om dit uit reserve Restauratie te betalen. Er is inmiddels ook extra opslagruimte gehuurd voor 1 jaar. | Bijlage 4\_1 t/m 4\_5 |
| 5. | Privacy programma   1. Toelichting op voortgang privacy programma (door Wietse Bakker) 2. Bespreken mandaatregister 3. Ter kennisname overige stukken privacy programma (verwerkingsregister, procedure datalekken, beleid inzage persoonsgegevens) en voortgang privacy programma) | 13:50-14:10 |
|  | Privacy programma een jaar geleden gestart. In december aangekondigd dat RAZU vandaag voortgang zou presenteren. Dat staat in notitie ‘toelichting’. Voortgang is goed, verooppt volgens planning. Wietse kan dit kort nog toelichten indien gewenst.  Meeste notities zijn ter kennisname, alleen het mandaatregister is ter bespreking.  De bespreekpunten:   1. wil het bestuur taken mandateren aan de directeur en zijn dit dan de zaken om te mandateren. 2. ‘mandateringen HR taken’ zie mandaat P1, P2 en P3. Is in lijn met GR: ‘personeel wordt op bindende voordracht van het bestuur RAZU aangesteld etc. door college Houten’. Voorgesteld wordt deze taak te mandateren aan directeur.   Planning : mandaatregister nu bespreken en (eventueel met wijzigingen) dan in april definitief vaststellen.  Met de vaststelling van de documentatie is het onderdeel beleid afgerond. Wat volgt is een stuk bewustwording onder medewerkers, bezoekers en partners, en borging van werkwijzen. Het onderdeel corrigeren is vergevorderd en zal naar verwachting ook op afzienbare tijd afgerond zijn, waarbij we ook deels afhankelijk zijn van bestuurlijke besluitvorming bij onze gemeenten.  Daarmee is de grote inhaalslag op basis van de rapporten van eind 2020 afgerond en komen we in de fase waarin we continu moeten gaan verbeteren, altijd moeten kijken of we nog risico’s lopen, of we zaken goed doen en wat we nog beter kunnen doen. Di jaar gaan we op een aantal onderdelen extra risico analyses uitvoeren en beginnen we met data protection impacts (de pre-variant) | Bijlage 5\_1 t/m 5\_5 |
| 6. | Cultuurhistorische projecten 2022 (2% budget)   1. Toelichting op de Cultuurhistorische projecten in 2022 (door Elleke de Ronde | 14:10-14:20 |
|  | Elleke krijgt met ingang van 1 mei een vaste aanstelling.  Elleke heeft programma voor 2022 gemaakt, met een flink aantal activiteiten. Zal zij zelf kort toelichten. Zou jij aan het eind kunnen vragen wat de kosten zijn? Dan kan ik die toelichten.  Er zijn drie hoofdthema’s: 1122 Dam bij Wijk, 1672 Rampjaar en 1794-1795 soldatenhospitalen. Daarnaast inzetten op educatie via ‘geschiedenislokaal’ en het zichtbaar maken van de collectie en de historie via onze eigen website. Daarnaast nog kleinere activiteiten, deels op verzoek. Deels eigen initiatief.  Kosten voor dit programma het hele jaar zijn 31.500, worden onttrokken aan de bestemmingsreserve (2% winstopslag). Die winstopslag mag niet terug naar gemeenten en niet besteed aan archieftaken, wel aan deze cultuurhistorische activiteiten. Bestemmingreserve kan dit goed aan, zat op 1 januari ruim 50.000 in en wordt in 2022 met 18k gevuld.  De activiteiten rondom 1122, metname het boek en symposium, lopen al langer, zijn door Ria van der Eerden gestart. Idem de tentoonstelling soldatenhospitalen. De andere activiteiten zijn het werk en initiatief van Elleke. Vooral alle activiteiten rondom 1672, waaronder nauwe samenwerking met kasteel Amerongen, blog over neutraliteit Vianen in dit jaar, tentoonstelling in de verschillende bibliotheken. Ze doet het erg goed, we zijn blij met haar. | Bijlage 6\_1 |
| 7. | E-depot   1. Stand van zaken (door Wietse Bakker) | 14:20-14:28 😊 |
|  | Bestuur heeft in december besluit genomen om e-depot in te gaan richten waarbij Common Ground principes gaan gelden. Bestuur heeft gevraagd om temporisen en faseren. Wietse zal kort toelichten wat er gedaan is:   * Planning dit jaar voorbereiden, door inzet eigen medewerkers (Wietse en Bram) en met gebruik van de reserve e-depot. Daarna in 2023 gaan inrichten. Er komt een voorstel in de volgende bestuursvergadering met verwerking daarvan in de meerjarenbegroting. * Voor toelichting in de raden wordt een infografic gemaakt. |  |
| 8. | Sluiting | 14;28-14:30 |