

Verslag bestuursvergadering RAZU (concept)

Datum	13 april 2022
Aanwezig	G.P. Isabella, vice-voorzitter en bestuurslid gemeente Houten R. van Bennekom, bestuurslid gemeente Bunnik S. Fröhlich, bestuurslid gemeente Vijfheerenlanden Mw. I. Meerts, bestuurslid gemeente Wijk bij Duurstede H. Waaldijk, bestuurslid gemeente Utrechtse Heuvelrug Mw. I.E.C.M. Broos, provinciaal archiefinspecteur en adviseur Mw. H.A. Hokke, secretaris en directeur-archivaris W.A. Bakker, informatiemanager/informatieadviseur Mw. F.C. Mink-Gijzen, archiefinspecteur en adjunct-archivaris (verslag)
Afwezig	J.A. van der Pas, voorzitter en bestuurslid gemeente Rhenen, met kennisgeving
Gasten	...

1. Opening en mededelingen/ingekomen stukken

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Isabella, vanwege de afwezigheid van de voorzitter. Het bestuur bespreekt kort de stand van zaken in de coalitievorming in iedere gemeente. Volgende vergadering zal, met het nieuwe bestuur, de portefeuillevverdeling vastgesteld worden.

De mededelingen vanuit het RAZU zijn voor de vergadering schriftelijk verspreid. Mw. Hokke geeft een korte toelichting op de volgende punten:

- Gewijzigd bewaarbeleid constructietekeningen en -berekeningen. De verwachte omvang van dit bestand is geïnventariseerd. Dit levert geen issues ten aanzien van de depotcapaciteit. De heren Fröhlich en Isabella geven aan dat schoning van dossiers zal zorgen voor niet meer meters archief dan noodzakelijk is.
- Het RAZU is initiatiefnemer van een provincie brede workshop over de inrichting van informatiebeheer bij bestuurlijke samenwerking op 27 juni 2022. De aanleiding hiervoor is een recente handreiking die hierover is verschenen en de wijziging van de Wgr.
- Binnen het RAZU is teamtraining goede gesprekken en goede samenwerking gestart. De training heeft een heel positief effect op het team.

2. Vaststelling Concept-Verslag van de bestuursvergadering van 9 maart 2022

Dhr. Isabella informeert naar de stand van zaken ten aanzien van de infographic. Dat keert terug bij het agendapunt e-depot. Mw. Hokke heeft de reactie van het bestuur op het verzoek vanuit Veenendaal teruggekoppeld aan Veenendaal. Ambtelijk heeft de gemeente Veenendaal aangegeven dat een langdurige robuuste vorm van samenwerking nog niet aan de orde is. Het gesprek met de gemeente Houten over de HR-zaken uit het mandaatregister is gevoerd. De overige actiepunten zijn afgehandeld. Het verslag wordt, met dank aan de opsteller, vastgesteld.

3. Mandaatregister

Mw. Hokke geeft een toelichting op de totstandkoming van het mandaatregister. Het is vorige vergadering besproken en ligt nu voor ter vaststelling. Mw. Meerts vraagt zich af of het noemen van F2 niet voldoende is. Dit is 'Het sluiten van overeenkomsten van inkopen zijnde investeringen, (ver)huren en leasen en verkopen i.v.m. benodigde diensten en roerende zaken vanaf € 50.000 excl. BTW per overeenkomst, in opdracht van het bestuur.' De scheiding ten opzichte van de andere financiële mandaten oogt nu enigszins kunstmatig.

Dhr. Bakker geeft aan dat bij besprekingen met bijvoorbeeld een bank, de bank altijd vraagt naar dit soort mandaten. De scheiding is dus noodzakelijk en blijft gehandhaafd.

Het bestuur besluit:

- Het “Mandaatbesluit Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht” in te trekken.
- De “Mandaatregeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht 2022” vast te stellen.

4. Inrichting e-depot voorziening

Dhr. Bakker verzorgt een toelichting op de stand van zaken, de planning en inrichting van de e-depot voorziening voor de komende jaren. Tevens gaat hij in op het plan voor onttrekking van gelden uit de bestemmingsreserve voor het e-depot over 2022. De eerste pagina van de infographic wordt getoond. Er wordt een toelichting gegeven door Mw. Hokke en Dhr. Bakker op de noodzakelijke personele inzet (via een gefaseerde formatie-uitbreiding) en werkzaamheden door een functioneel beheerder en een medewerker digitale archieven vanaf 2023. Hiervoor zijn middelen noodzakelijk vanaf 2023. Het bestuur heeft verschillende vragen en suggesties, die hieronder zijn opgenomen. De reactie van het RAZU is in cursief toegevoegd.

Dhr. Isabella:

- Worden er grotere partners betrokken? Het was immers niet de wens van het bestuur dat het RAZU de kopgroep zal vormen. Het moet ook passen bij de overige werkzaamheden van het RAZU. *Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden. Vier archiefdiensten hebben reeds uren toegezegd voor het project. Er wordt geen grootst traject opgezet.*
- Kan er een toelichting worden gegeven over de kosten van de inhuur van de architect, inkoper en voor het opzetten van een informatiearchitectuur. *In 2022 wordt dit betaald uit de bestemmingsreserve e-depot. Ontwikkeling wordt zoveel mogelijk in open source formaat gedaan. Daarna is het ook beschikbaar voor alle partners.*
- Worden de kosten zoveel als mogelijk gedeeld met de samenwerkingspartners? *Kosten van de architectuur van het eigen e-depot (spoor 1) zijn voor het RAZU. Waar spoor 2 betrokken raakt, gaan de partners ook meebetalen.*
- Het bestuur wordt graag op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen om op die manier ook de Raden te blijven betrekken.

Mw. Meerts:

- Is het mogelijk de componenten digitale veiligheid en het waarborgen van burgerrechten op te nemen in de infographic? Ook mist zij het opslaan van brondata op 1 plek. *Deze zaken worden meegenomen in de infographic.*
- Wat wordt er verwacht van de ambtelijke inzet? De gemeente Wijk bij Duurstede is erg druk. *Hier wordt rekening mee gehouden.*
- Wordt er voldaan aan de vereisten vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO)? *Dat is uiteraard zo.*

Dhr. van Bennekom:

- Past de temporisering van het invullen van de functies voor functioneel beheer en digitale archieven bij het aanbod op de arbeidsmarkt? *Het RAZU is zich bewust van deze uitdaging. Dit heeft de aandacht van Mw. Hokke.*

Dhr. Fröhlich:

- Hoe wordt de ambtelijke betrokkenheid gerealiseerd? *Betrokkenheid is belangrijk. Het RAZU betreft de gemeenten graag bij dit project. Daarbij zijn we wel afhankelijk van de tijd van de gemeenten. Gesprekken worden momenteel gepland.*

- Blijven wij zelf eigenaar van ons e-depot? *Eigenaarschap wordt geborgd, zodat zaken goed beheerd worden.*
- Hoe wordt gedacht over tussentijdse rapportages over het budget? *De projectgroep rapporteert aan Mw. Hokke en zij zegt toe het bestuur te regelmatig te informeren.*

Dhr. Waaldijk geeft aan:

- Bestuurlijke betrokkenheid is zeker wenselijk, zodat we blijven leren en samenwerken. *In de bestuursvergadering zal gerapporteerd worden over de voortgang en de volgende stappen.*

Het bestuur besluit:

- In te stemmen met de voorgestelde aanpak voor de inrichting van het e-depot.
- Akkoord te gaan met de voorgestelde werkzaamheden en in te stemmen met de onttrekking van € 55.000 uit de bestemmingsreserve e-depot over 2022.

5. Jaarrekening, Begrotingswijziging, Programmabegroting

Mw. Hokke verzorgt een toelichting. Geagendeerd zijn de ontwerp Jaarrekening 2021, de ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2022 en de ontwerp Programmabegroting 2023-2026. In de jaarrekening is een positief resultaat opgenomen. De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd. De type- en spelfouten in de 'ambtelijke versies' van de voorgelegde stukken zijn gecorrigeerd. Tot slot geeft zij ook een toelichting op de afbeeldingen op de voorkant van de drie stukken.

Mw. Meerts vraagt verduidelijking ten aanzien van de functie medewerker bibliotheek en loonsubsidie (pag. 12 van de Programmabegroting). Mw. Hokke geeft aan dat die zinsnede te maken heeft met de pensionering van de medewerker in 2023. Deze functie vanaf 1 januari 2023 opengesteld.

Het bestuur besluit:

- het positieve exploitatieresultaat van € 88.921 voor € 58.921 toe te voegen aan de in 2021 gevormde bestemmingsreserve Personeel en voor € 30.000 aan een nieuwe bestemmingsreserve Financiering activa ten behoeve van het aanschaffen van nieuw meubilair;
- in te stemmen met de in de ontwerp-Jaarrekening 2021 opgenomen stortingen in en onttrekkingen aan de reserves;
- de ontwerp-Jaarrekening 2021 vast te stellen;
- de ontwerp-Jaarrekening 2021 aan de deelnemende gemeenten ter goedkeuring te sturen.

Het bestuur besluit:

- de ontwerp-Begrotingswijziging 2022 vast te stellen;
- de ontwerp-Begrotingswijziging 2022 aan de deelnemende gemeenten ter goedkeuring te sturen.

Het bestuur besluit:

- de ontwerp-Programmabegroting 2023 - 2026 vast te stellen;
- de ontwerp-Programmabegroting 2023 - 2026 aan de deelnemende gemeenten ter goedkeuring te sturen.

6. Normenkader

Mw. Hokke geeft een korte toelichting. Dit betreft een jaarlijkse actualisatie en vaststelling. Het normenkader is nodig bij de accountantscontrole. De actualisatie betreft de wijziging van Wet Openbaarheid van Bestuur naar Wet Open Overheid.

Het bestuur besluit:

- Het Normenkader 2022 vast te stellen.

7. Knelpunten huisvesting

Mw. Hokke verzorgt een toelichting op de gesignaleerde knelpunten en de mogelijke oplossingsrichtingen. Het mogelijk uitbreiden van de kantoorruimte zal zorgen voor een hogere huur (ca. € 15.000). Of een andere positionering van de studiezaal mogelijk is, is helaas nog niet duidelijk. Het bestuur onderkent de benodigde professionalisering, maar spreekt zich uit voor een concreet plan met een kostendekking. Dat graag t.z.t. voorleggen aan het bestuur voor goedkeuring als er financiële consequenties zijn. Dhr. Waaldijk geeft mee ook rekening te houden met het nieuwe hybride werken, waarbij niet iedere werkplek altijd bezet is.

Mw. Hokke geeft aan het gesprek met de gemeente Wijk bij Duurstede voort te zetten en bij de volgende vergadering een plan te presenteren voor een betere huisvesting van het RAZU.

8. Nieuw beleidsplan

Mw. Hokke geeft aan dat het huidige beleidsplan eind 2022 afloopt. Margreet Windhorst zal ondersteuning verzorgen voor het schrijven van het beleidsplan. Het zal niet al te gedetailleerd worden, maar meer werken vanuit een visie met een stip op de horizon. De steekwoorden voor de beleidsperiode 2023-2026 zijn *fygitaal, verbindend, zichtbaar, inclusief en dynamisch*.

Dhr. Fröhlich geeft aan graag ambtelijk en bestuurlijk betrokken te worden. Hij stelt voor de focus op het e-depot en digitalisering en niet te ambitieus te zijn. Mw. Meerts voegt daar nog de dienstverlening aan toe. Dhr. van Bennekom verzoekt ook rekening te houden met de financiële consequenties. Dhr. Waaldijk stelt voor dat het nieuwe beleidsplan anticipeert op nieuwe wetgeving (zoals de Archiefwet en de Wet Open Overheid). Mw. Broos geeft het bestuur aan dat het RAZU in de provincie steeds zichtbaarder wordt en stelt voor die lijn door te zetten. Dhr. Isabella wil ook de gemeenteraad betrekken. Dit wordt onderschreven voor de andere bestuursleden, waarbij Dhr. Waaldijk aangeeft dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug hiervoor raadsrapporteurs heeft.

Mw. Hokke geeft aan dat zij het bestuur actief zal betrekken. In de zomer zal zij ambtelijke gesprekken voeren, in de vergadering van oktober zal het resultaat daarvan met het bestuur besproken worden. De wens van het bestuur om de raden te betrekken zal zij meenemen en hieraan de nodige aandacht te besteden. Vermoedelijk zal dit in september zijn als de plannen concreter zijn. De focus die het bestuur wenst is breed, zij vraagt ook aandacht voor het versterken van de activiteiten op het gebied van cultuurhistorie die zorgen voor zichtbaarheid in de regio.

9. Presentatie nieuwe aanwinsten

In verband met het feit dat de vergadering online plaats vond is dit agendapunt verschoven naar de volgende vergadering.

10. Rondvraag

Dhr. Isabella biedt -hoewel niet geagendeerd- ruimte voor de rondvraag. Dhr. Fröhlich kondigt een brief aan van de gemeente Vijfheerenlanden met de vraag hoe het RAZU omgaat met de wetswijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en dan specifiek de versterking van de positie van de Raad dit per 1 juli 2022 al ingaat. De Raden van de gemeenten zullen hierover in de zomer nader worden geïnformeerd. Verder zijn er geen vragen.

11. Sluiting

Dhr. Isabella sluit de vergadering om 11.27 uur en dankt de aanwezigheden voor hun aanwezigheid.

Actiepunten

datum	wat	wie	status
09-03-2022	Verdere begrotingsregels uitwerken	Mw. Hokke	Zomer 2022
09-03-2022	Evaluatie uitbreiding dienstverlening	Mw. Hokke	Zomer 2023
13-04-2022	Financiële jaarstukken delen met gemeenten	Mw. Hokke	April 2022
13-04-2022	Portefeuilleverdeling bestuur RAZU opnieuw agenderen	Mw. Hokke	Volgende vergadering
13-04-2022	Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen voor het RAZU: wijziging GR tekst	Mw. Hokke	Zomer 2023