|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | : | 19 oktober 2022 |
| **Tijd** | : | 9:30 – 11:30 uur |
| **Locatie** | : | RAZU, Karel de Grotestraat 30, Wij bij Duurstede |
|  |  |  |

# Agenda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opening, welkom en mededelingen/ingekomen stukken   1. Ingekomen stukken 2. Mededelingen vanuit het RAZU | Bijlage 1\_1 t/m 1\_3 | Er zijn 4 ingekomen stukken. Deze zijn niet doorgestuurd, maar in dit overzicht opgenomen met een reactie vanuit RAZU.  Mededelingen :  Bijgevoegd de definitieve infograph over het e-depot. In vorige bestuursvergadering is het concept getoond. |
| 2. | Vaststelling Concept-Verslag van de bestuursvergadering van 13 april 2022 | Bijlage 2\_1 | Geen opmerkingen van mijn kant. Aantal acties wordt later, kan Erika toelichten. |
| 3. | Samenstelling bestuur   1. Vaststellen portefeuilleverdeling |  | In de vergadering komt een document met namen en rol in bestuur. Na de bespreking kan dit door iedereen getekend worden. Is nodig voor formele zaken (KvK, bank) en voor de accountant. |
| 4. | Stichting Vrienden RAZU   1. Toelichting op de ontwikkelingen binnen de stichting en het nieuwe beleidsplan van de stichting. | Bijlage 4\_1 t/m 4\_2 | Zie de oplegnotitie. Belangrijkste: het nieuwe bestuur is aangetreden en er is het afgelopen jaar samen met RAZU verkend hoe zij hun rol kunnen invullen.  Gevraagd: wat vindt RAZU bestuur van dit beleidsplan en kan Vriendenstichting |
| 5. | Werk-in-uitvoering: voorbereiding e-depot voorziening   1. Mondelinge toelichting op stand van zaken (Wietse Bakker) |  |  |
| 6. | Werk-in-uitvoering: opzet geschiedenislokaal   1. Mondelinge toelichting op stand van zaken. Presentatie van de eerste thema’s (Dyde Wessels) |  | Elleke is afwezig. Dyde was onze stagaire, nu tijdelijk medewerker (tot maart). Ze studeert geschiedenis en heeft nu een tussenjaar.  Ze heeft het geschiedenislokaal met Elleke opgezet en het gevuld. Korte demonstratie. Doel: voortgang laten zien, input voor discussie over beleidsplan. En Dyde komt in het bestuur. |
| 6. | Koersbepaling nieuwe beleidsperiode, discussie:   1. Terugblik op de huidige (afgelopen) beleidsperiode aan de hand van de evaluatie 2. Vooruitblik naar de komende beleidsperiode, aan de hand van vooruitblik in de evaluatie en de bespreekpunten in document Koersbepaling 3. Formuleren van wensen en bepalen van accenten 4. Volgende stap: concept beleidsplan in december, zienswijzen gemeenten aansluitend. Vaststellen beleidsplan april 2023. | Bijlage 6\_1 t/m 6\_3 | Zie notities. Doel is een open discussie over de opdracht(en) aan het RAZU de komende jaren. Bestuur heeft in vorige vergadering aangegeven actief bij het beleidsplan betrokken te willen worden, vandaar een uur uitgetrokken in deze vergadering. Vertrekpunt:  - evaluatie opgesteld door Margreet Windhorst  - discussiestuk opgesteld door Erika en Margreet  - wensen vanuit het bestuur / de deelnemende gemeenten. |
| 7. | Wat verder ter tafel komt |  |  |
| 8. | Rondvraag en sluiting |  |  |