

STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND

Gemeenten Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas
Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda; tel.: 0182 – 521821, e-mail: info@samh.nl

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 25 november 2015

Aanwezig: mw. D. Bergman (Gouda, voorzitter), dhr. M.W. Vroom (Waddinxveen), dhr. T.P.J. Bruinsma (Krimpenerwaard), dhr. G. Boudesteijn (Krimpen aan den IJssel), mw. J. Vroegop – de Bruijne (Zuidplas), dhr. T. Bakkers (lid Adviescommissie), dhr. H. van den Haak (financieel adviseur), mw. C. Wijbrans (hoofd dienstverlening SA) en dhr. S.M.J. Janzing (dir. & secretaris)

1. *Opening & vaststelling agenda*

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur, de agenda wordt conform vastgesteld.

2. *Besluitenlijst AB 8 juli 2015*

In verband met agendapunt 5 (hertaxatie grond Schoonhoven) wordt de vraag naar de status van de grond gesteld. De voorzitter geeft aan dat er op 4 november een gesprek met wethouder Blok van de gemeenten Krimpenerwaard is geweest en deskundigen over grondzaken en dat het proces tot verkoop is gestart. Voor de begeleiding van het Streekarchief is een planeconoom van de gemeente Gouda aangewezen.

3. *Mededelingen*

De vertegenwoordiger van de gemeente Zuidplas vraagt naar het contract verhuur Zoetermeer en of dit nog in lijn is met de afspraken n.a.v. de discussie in de raad. De secretaris geeft aan dat dit het geval is.

4. *Beleidsvisie en aanpassing GR*

De secretaris presenteert de beleidsvisie en geeft het totstandkomingsproces weer. Stakeholders (bestuurders, klanten / gemeenten, medewerkers, branchegenoten en leveranciers) zijn bij de totstandkoming betrokken geweest. Er zijn opgaven opgesteld voor de komende jaren uitgedrukt aan de hand van paradoxen, waarbij de vertegenwoordiger van Zuidplas opmerkt “*dat er eerder sprake is van tegenstellingen, evenwel door de oplossingen die zijn geformuleerd voor de vraagstukken er nu sprake is van schijnbare tegenstellingen, ergo paradoxen*”. Het in samenwerking met de stakeholders formuleren van de opgaven heeft geleid tot een “vervlochten” visie / archief. Mw. Wijbrans geeft een toelichting op de vraag van de vertegenwoordiger van Krimpenerwaard of de visie ook geland is binnen het Streekarchief. Zij beaamt dat dit het geval is, dat wel van belang is om nu de opgaven daadwerkelijk goed op te pakken en in de uitvoering de medewerkers mee te nemen.

Bij artikel 2 van het *Voorstel tot wijziging regeling Streekarchief Midden-Holland* wordt aangegeven om de woorden “*één raadslid en één collegelid*” te laten vervallen. De AB-leden hebben een sterke voorkeur om alleen “*collegeleden*” in het AB te benoemen. Dit laatste is wel aan de individuele raden afzonderlijk.

5. *Marap / 1^{ste} begrotingswijziging*

De financieel adviseur geeft een toelichting op de vragen van de leden en het bestaande tekort. De vertegenwoordiger van Krimpenewaard geeft aan dat de inkomsten uit verhuur eigenlijk zouden moeten leiden tot verlaging van de bijdragen. Het bestuur bevestigt dat is besloten om die inkomsten te benutten voor het handhaven van het bestaande kwaliteitsniveau van beheer, toezicht en dienstverlening. Voorts wordt besloten om in de aanbiedingsbrief bij de begrotingswijziging 2015 nadrukkelijk aan te geven dat de reservepositie van het Streekarchief voldoende is om het tekort te dekken en dat derhalve geen aanvullende bijdrage gevraagd wordt.

6. *Nota reserves & voorzieningen*

De nota reserves & voorzieningen wordt vastgesteld. In dit verband wordt afgesproken om ernaar te streven om de reserves weer op niveau te krijgen en de kwetsbaarheid van het Streekarchief te agenderen op de eerstvolgende AB vergadering wanneer de definitieve cijfers bekend zullen zijn.

7. *Notitie vennootschapsbelasting*

De leden nemen kennis van de notitie en keuren deze goed. Verzocht wordt om de opmerking: “dat geen beroep op vrijstelling hoeft te worden gedaan, dat als een vrijstelling van toepassing is niets behoeft te worden gedaan” van de opsteller, Zirkzee Groep, aan het verslag toe te voegen.

8. *Vergaderschema*

Het vergaderschema wordt voor kennisgeving aangenomen.

9. *Rondvraag*

De heer Vroom is voor de laatste keer aanwezig in het AB wegens zijn aanstelling tot burgemeester van de gemeente Krimpen aan den IJssel en er wordt op een passende wijze afscheid van hem genomen onder aanbieding van een replica van de “costumen van Krimpen op den IJssel”.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.