

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

Concept-besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 7 april 2021

Aanwezig: dhr. T. van Vugt (Gouda, voorzitter), mw. R. Boere (Krimpenerwaard), dhr. J. Vente (Krimpenerwaard), mw. B. Leferink (Waddinxveen), dhr. A. Timm (Krimpen aan den IJssel), dhr. P. Smit (Klantenraad), dhr. H. Douw (financieel adviseur ODMH), Mw. C. Bakker-Wijbrans (adjunct-directeur SAMH) en dhr. S. Janzing (directeur SAMH & secretaris bestuur).

Afwezig m.k.: dhr. M. Bunnik (Gouda), dhr. E.J. Nieuwenhuis (Waddinxveen), dhr. D. de Haas (Zuidplas), dhr. J. Verbeek (Zuidplas).

1. Opening en vaststelling agenda

Dhr. Van Vugt opent de vergadering en heet mw. R. Boere als nieuw bestuurslid van harte welkom en meldt de benoeming van mw. C. den Boer – Van Hofwegen als nieuw lid van de klantenraad / adviescommissie.

De agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen en kennisgevingsstukken

Mededeling dat mw. Boere en dhr. Vente op 17 maart over de ontwikkelingen in het streekarchief zijn voorgelicht door dhr. Douw, Mw. Bakker – Wijbrans en dhr. Janzing als kennismaking / introductie. Er zijn geen verdere mededelingen.

3. Concept-besluitenlijst AB 25 november 2020

Bij *punt 6 Beleidsvisie* meldt dhr. Janzing betreffende de communicatie dat er presentaties zijn geweest voor het college van Krimpen aan den IJssel op 26 januari en de raadscommissie samenleving gemeente Gouda op 24 maart. Dat er voorbereidingen zijn voor een presentatie voor de raad van Zuidplas. Dat voorts de regionale e-depot ontwikkeling zal worden aangegrepen om in 2022 een regionale bijeenkomst te organiseren om op praktisch niveau in te gaan op de effecten van de Woo en gemoderniseerde Archiefwet die van kracht zijn geworden. Mw. Leferink checkt of er al iets gepland is in Waddinxveen.

Het verslag wordt vastgesteld.

4. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2022

Jaarstukken 2020. Dhr. Douw geeft een toelichting en gaat in op het positieve saldo dat geheel toe te schrijven is aan het bijzondere coronajaar en los staat van de in 2020 doorgevoerde begrotingswijziging in relatie tot een 5% bijdragestijging. Dit laatste had ten doel om op basis van de geanalyseerde financiële structuur het fundament op orde te brengen. Wat je in het corona jaar ziet is een voordeel vanwege o.a. de huurkorting door de gemeente Gouda en het uitstel, zoals bij andere organisaties het geval is, van opleidingen en daarmee samenhangende kosten. Voordeel van het positieve resultaat is dat sneller dan verwacht het weerstandsvermogen wordt opgebouwd. Dit is in lijn met de wens vanuit het algemeen bestuur in 2020.

Begroting 2022. Koppeling met PDC productcategorieën is doorgevoerd, waarbij opgemerkt is dat er een methodiek ontwikkeld wordt voor de verdeling van de indirecte kosten over de producten om de bestaande disbalans weg te nemen die nu nog bestaat. Voor de indexering is het geldende regionale indexcijfer gehanteerd.

Er worden een aantal opmerkingen / verzoeken gedaan:

- Mw. Boere vraagt om een analyse van het resultaat 2020 als géén sprake was geweest van een pandemie (hoe ziet het beeld er bij het SAMH dan uit?), toegespitst op de productcategorieën. **Reactie / afspraak:** Deze analyse zal onderdeel zijn van de eerste marap
- Mw. Boere verzoekt om bij het proces rond de methodiekontwikkeling voor het verdelen van de indirecte kosten in de eerste marap zowel de sleutel als de uitkomsten daarvan in beeld te hebben, derhalve meer waarborgen te hebben. **Reactie / afspraak:** in de marap wordt niet alleen een voorstel voor een methodiek maar ook de uitkomsten vastgelegd
- Mw. Leferink geeft complimenten voor de opzet van de jaarrekening maar uit ook haar zorg of de begroting in de toekomst sluitend kan worden gehouden. **Reactie / afspraak:** 5% bijdragenverhoging is toereikend voor de uitvoering van het basispakket zoals weergegeven in de PDC. Onverlet blijft dat sector in beweging is (komst Woo, gemoderniseerde Archiefwet, Omgevingswet etc.) en er dus hogere kosten kunnen komen i.v.m. nieuwe digitale diensten, dat deze diensten pas realiteit worden via het afgesproken PDC-proces (Gemeente-breed besproken met ambtelijk apparaat, bestuurlijk vastgesteld en in PDC opgenomen).
- Mw. Leferink vraagt om in de oplegger / begeleidend schrijven bij begroting en jaarrekening richting de gemeenten, de relatie te benadrukken met de door de raden van Krimpenerwaard en Waddinxveen ingediende zienswijzen. **Reactie / afspraak:** de aanbiedingsbrief wordt conform bijgesteld.
- Dhr. Vente vraagt om de planning en de kwaliteit rondom overbrenging overheidsarchieven inzichtelijker in beeld te brengen onder de programmaverantwoording. **Reactie / afspraak:** voorschot hierop nemen bij de marap; mondeling toegelicht dat de afspraken rond de overbrenging aanzienlijk in kwaliteit zijn verbeterd en de planning rondom overdracht analoge archieven conform is met de andere gemeenten.
- Dhr. Smit vraagt naar de relatie tussen de hogere opbrengsten en negatieve (want gesloten) dienstverlening. **Reactie / afspraak:** 50% van de klanten kon inderdaad door de lockdown de studiezaal faciliteit niet bezoeken terwijl er daar tegenover wél extra grote inspanningen zijn geleverd richting publiek om digitale scans te leveren en dit incidenteel tot hogere inkomsten heeft geleid.

De jaarrekening 2020 en voorstel om met het positieve saldo € 76.904,- het weerstandsvermogen te verhogen door dit saldo toe te voegen aan de egaliseringsreserve, wordt vastgesteld.

De begroting wordt goedgekeurd en kan worden aangeboden aan de raden van de gemeenten voor het indienen van een zienswijze.

5. Ontwikkeling Chocoladefabriek / detachering streekarchivaris

De voorzitter informeert de bestuursleden over de detachering van de streekarchivaris gedurende een jaar voor 8 uur in de week aan Libertum. Doel is de positionering van Libertum binnen de Chocoladefabriek te realiseren en parallel aan die inbedding de positionering naar de regio uit te dragen en daarbij de inhoudelijke samenwerking met de regionale bibliotheken, culturele instellingen en het Streekarchief te versterken. De inkomsten uit de detachering worden ingezet ter uitvoering van de beleidsvisie (b.v. regionaal e-depot). Er zijn met het MT van het Streekarchief goede taakafspraken hiervoor gemaakt. Gereguleerde evaluatie vindt zowel binnen MT als DB van het SAMH plaats.

Mw. Boere pleit ervoor om het AB te informeren over de ontwikkelingen b.v. via een memorandum. Aldus wordt dit afgesproken.

6. Informatie over beleidsontwikkelingen

- *Toezicht*. Dhr. Pranger geeft zijn visie op de ontwikkeling van het *toezicht informatiebeheer* richting gemeenten waarbij de nadruk licht op de *onafhankelijke* positie van de toezichthouder. Dit was in het verleden wat minder uitgesproken en wordt nu helder via het portefeuillehouders-overleg. Met de nieuwe methode wordt dit jaar gestart op basis van het in het AB vastgestelde handboek *toezicht* dat met de ambtelijk vertegenwoordigers van de gemeenten is besproken en gedeeld. De door de heer pranger gebruikte sheets zijn onderdeel van dit verslag.
- *Regionaal e-depot*. Dhr. Janzing geeft een toelichting op het proces. Het regionaal e-depot is besproken in het Strategisch Informatie Overleg (SIO) van de gemeenten en er is overeenstemming om een regionaal e-depot, i.s.m. de deelnemende gemeenten, te onderzoeken. Hiervoor ligt een projectmandaat gereed dat thans wordt besproken en als uitgangspunt zal worden gehanteerd. Er zal in juni besluitvorming binnen het bestuur hierover plaatsvinden. Dhr. Vente benadrukt dat binnen de organisaties op het juiste niveau geschakeld moet worden / gesproken moet worden en support moet worden gevonden. Mw. Leferink vraagt naar de kosten digitale taken in relatie tot de Woo. Dhr. Janzing geeft aan dat hierbij drie ontwikkelingen spelen nl. *informatie op orde* en *digitale duurzaamheid (e-depot)* als randvoorwaarden voor openbaarheid en mogelijke wob-taken voor archiefdiensten (5% bij vervroegde overbrenging). Dat een deel van de kosten bij de gemeenten zelf ligt en een deel bij de archieven kan komen te liggen maar dat dit afhankelijk is van hoe we dat samen organiseren. Dat over dit onderwerp de onder punt 3 genoemde regionale bijeenkomst in 2022 nader inzicht moet beiden aan de bestuurders.
- *Status aanpassing GR (Wnra)*. Binnen het ambtelijk overleg van SAMH – gemeenten is bevestigd dat het besluitvormingsproces volgens schema verloopt, dat er derhalve geen berichten zijn over stagnaties / vertragingen.

7. Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit om 16.30 de vergadering.