

STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND

Gemeenten Bergambacht, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, 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 Woensdag 2 juli 2014, 11.30 – 12.30 uur

Aanwezig: mw. D. Bergman (Gouda, voorzitter), M.W. Vroom (Waddinxveen), D.B. van Woudenberg (Zuidplas), G. Boudesteijn (Krimpen aan den IJssel), C. van der Graaf (vervanger van mw. B.F.A. van der Kluit-de Groot, Nederlek), A. van Erk (Bergambacht) (leden), T. Bakkers (lid Adviescommissie), S.M.J. Janzing (secretaris), S. Cozijn (administrateur SAMH).

Afwezig: (m.k.) mw. M. Holst (Schoonhoven), J. de Prieëlle (Ouderkerk) en L.F.M. Crouwers (Vlist).

1. *Opening en vaststelling agenda*

De voorzitter opent de vergadering om 11:30 uur. Het is de eerste vergadering na de raadsverkiezingen, derhalve wordt gestart met een kennismakingsronde. De nieuwe vertegenwoordigers zijn van de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Waddinxveen en Zuidplas. De heer Van der Graaf vervangt mw. Van de Kluit – De Groot.

De agenda wordt conform vastgesteld.

2. *Mededelingen en kennisgevingsstukken*

Dit betreft de benoemingsbrieven van nieuwe bestuursleden, de heren Vroom, Boudesteijn en Van Woudenberg. Laatstgenoemde meldt dat zijn aanwezigheid eenmalig zal zijn, intern is afgesproken dat vanaf de volgende vergadering mw. Vroegop – De Bruijne vertegenwoordiger van Zuidplas in het bestuur van het Streekarchief zal zijn. Dit zal nog schriftelijk worden bevestigd.

3. *Aanwijzing leden dagelijks bestuur*

Met in het achterhoofd de aankomende wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen én de gemeenteraadsverkiezingen voor de K5 gemeenten op 19 november 2014 worden op basis van art. 11 en 12.1 Regeling Streekarchief als DB-leden gekozen: mw. Bergman, mw. Van der Kluit – de Groot en de heer Vroom. Indachtig de veranderingen komt de samenstelling in 2015 opnieuw op de agenda.

4. *Aanwijzing voorzitter*

Mw. Bergman wordt op grond van art. 15 Regeling Streekarchief aangewezen als voorzitter.

5. Voorstel vergaderschema AB 2014

Het vergaderschema wordt in die zin aangepast dat het DB van donderdag 6 november 11.00 – 12.00 uur wordt omgezet in een AB vergadering. De leden noteren deze wijziging in hun agenda.

6. Schorsing

Geschrapd.

7. Heropening

Geschrapd.

8. Conceptbesluitenlijst AB 2 april 2014

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

9. Jaarrekening en financieel jaarverslag

De heer Cozijn geeft aan dat volgens de eisen van de Wet Normering Topinkomens (WNT) aan het financiële verslag op pagina 40 een paragraaf (3.6) *Beloning Bestuurder* is toegevoegd. De vertegenwoordiger van de gemeente Waddinxveen verzoekt om een kleine aanpassing van de tekst op p.18 *Grond Schoonhoven*.

De jaarrekening wordt vervolgens vastgesteld.

10. Concept-publieksjaarverslag

Het publieksverslag wordt vastgesteld onder toevoeging van dezelfde wijziging zoals onder agendapunt 9 is vermeldt. De adviescommissie en de Vriendenstichting hebben aangegeven dat in het publieksverslag dient te worden verwezen naar de eigen jaarverslagen en notulen die op de website van het Streekarchief staan.

11. Marap

De Marap wordt goedgekeurd onder toevoeging van “per week” bij de uren onder de paragraaf *Overschrijdingen*.

12. Conceptbegroting 2015 en meerjarenbegroting 2015 – 2018

De begroting wordt vastgesteld.

In het najaar moet een besluit genomen worden over de voorstellen uit het financiële kader 2015 – 2018, het zg. *Leids Beraad*.

Een eerste gedachtewisseling hierover tussen bestuur en directeur leidt tot de volgende accenten:

- Het gereedkomen van het depot betekent dat voor de komende 25 jaar bij overdracht van archieven geen extra kosten worden gemaakt door de gemeenten. Maak cijfermatig inzichtelijk wat die kostenbesparingen voor de komende 25 jaar voor opslag van archieven concreet betekent;
- Maak zichtbaar in de bedragen wat er al is ingeleverd;

- Wat zijn de mogelijkheden om inkomsten te genereren uit de verhuur van overcapaciteit van het Gouwedepot;
- Breng de reserves in beeld en geef een goede onderbouwing van de noodzaak hiervan.

13. Benoeming voorzitter, vice-voorzitter en secretaris adviescommissie / klantenraad

De heren T. Bakkers, L.P. Ouweneel en A.M. den Boer worden benoemd tot resp. voorzitter, vice-voorzitter en secretaris van de advisecommissie / klantenraad.

14. Rondvraag en sluiting

De directeur kondigt aan dat de projecten *e-depot* en *documenteren van de samenleving* die binnen Archief2020 (de innovatieagenda van het landelijke archiefwezen) worden gedaan door het Streekarchief, onderwerp zullen zijn in de raadspresentaties die begin 2015 zullen starten. De suggestie wordt gedaan raadsleden ook uit te nodigen naar het Gouwedepot / Chocoladefabriek in de context van hun werkbezoeken na de collegevergaderingen.