



STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND

Gemeenten Bergambacht, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas

Groeneweg 30, 2801 ZC Gouda, tel.: 0182-521 821, e-mail: middenholland@groenehartarchieven.nl

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur Donderdag 5 juli 2012, 9.30 uur – 10.30 uur

Aanwezig: mw. D. Bergman (Gouda, voorzitter), mw. D. Gerts (Waddinxveen), J.A. Verbeek (Zuidplas), A. van Erk (Bergambacht), J. de Prieëlle (Ouderkerk), mw. M. Holst (Schoonhoven) (leden), T. Bakkers (lid Adviescommissie), S.M.J. Janzing (secretaris), J.J.M. Cozijn (Capacc accountants), T.B. Kuipers (SAMH)

Afwezig: (m.k.) L.F.M. Crouwers (Vlist), A. Hofstra (Krimpen aan den IJssel), mw. B.F.A. van der Kluit-de Groot (Nederlek)

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 9.35 uur en verwelkomt de vertegenwoordiger van de gemeente Schoonhoven, mw. M. Holst, als nieuw lid van het Algemeen Bestuur.

De agenda wordt vastgesteld.

2. Conceptbesluitenlijst AB 5 april 2012

De conceptbesluitenlijst wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen

Geen.

4. Ontwikkeling Gouwedepot

De secretaris deelt ter vergadering het overzicht "Planning Gouwedepot op hoofdlijnen d.d. 20 juni 2012" met indeling in diverse fases tussen het 2e kwartaal 2012 tot en met de ingebruikname in het 1e kwartaal van 2014 uit.

Hij geeft een mondelinge toelichting over de ontwikkeling van het Gouwedepot. Het museum is als gevolg van de bezuinigingen geen partner meer in het Gouwedepot; daardoor zouden hogere kosten voor het Streekarchief ontstaan. Dit is nu weer gecorrigeerd tot de oorspronkelijke situatie. Dit is verwoord in een memorandum, opgesteld door de projectleider Gouwedepot.



Hiermee wordt ook de vraag van de vertegenwoordiger van de gemeente Zuidplas naar het verschil in de huurprijs tussen € 170,- en € 189,- per m2 beantwoord. De voorzitter bevestigt dat de huurprijs € 170,- per m2 blijft zoals in de SOK is afgesproken.

5. Scenario's bezuinigingen

De secretaris geeft een korte presentatie over de verschillende scenario's om de door het AB besloten 2^e tranche bezuinigingen van 5 procent in 2013 te realiseren. De scenario's gaan allen uit van een reductie van de huisvestingslasten.

Hij licht de betekenis van de vier scenario's nader toe. Uit het onderzoek van de fa. Complan komt naar voren, dat via huisvestelijke samenwerking met de Openbare Bibliotheek volledig kan worden voldaan aan de taakstelling om 5 % te bezuinigen. De andere scenario's realiseren een gedeeltelijke bezuiniging. De bezuiniging via de huisvesting zal evenwel niet in 2013 gerealiseerd kunnen worden omdat herhuisvesting een traag proces is en evenmin bekend is op dit moment wat de bibliotheek zal gaan doen. De voorzitter geeft aan dat in september duidelijkheid komt t.a.v. de huisvesting van de bibliotheek i.s.m. het archief.

De vertegenwoordiger van de gemeente Waddinxveen benadrukt dat de bezuiniging 2^e tranche van 5 procent daadwerkelijk in 2013 moet worden gehaald. De secretaris deelt mee dat om die reden voor 2013 een voorstel voor overbrugging zal worden gemaakt in samenhang met de begrotingswijziging.

De vertegenwoordiger van de gemeente Zuidplas vraagt of deze bezuiniging al in de begroting van 2013 verwerkt is. De bezuiniging is in de begroting verwerkt; alleen de wijze waarop dit ingevuld wordt is nog niet uitgewerkt.

Het AB gaat wel akkoord met de richting om de 2^{de} tranche bezuiniging via een versobering van de huisvesting te realiseren.

6. Jaarrekening 2011

De secretaris deelt ter vergadering het concept accountantsverslag 2011 van Capacc Accountants BV en de notulen van de bijeenkomst van de Adviescommissie uit.

De jaarrekening 2011 en het daarin opgenomen voorstel voor de bestemming van het resultaat worden ongewijzigd vastgesteld.

7. Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2013 - 2016

De begroting 2013 en meerjarenbegroting 2013 – 2016 wordt vastgesteld onder toevoeging dat er in het najaar van 2012 een begrotingswijziging moet komen waarin de opmerkingen uit deze AB vergadering worden meegenomen.



Deze opmerkingen zijn:

- a) aanpassen te bezuinigen bedrag (€ 50.346 ipv € 47.845);
- b) concrete invulling van het te bezuinigen bedrag;
- c) aanpassen indexering 2%, indien zou blijken dat dit percentage te hoog/te laag is.

Aan de gemeente Waddinxveen wordt een schrijven opgesteld als reactie op de brief over de indexering van 1,96 procent i.p.v. 2 procent.

8. Nota reserves en voorzieningen

+ presentatie verandering ICT in relatie tot bestemmingsreserve ICT door de heer Kuipers, Streekarchief Midden-Holland

De heer Kuipers, medewerker informatie dienstverlening houdt een PowerPointpresentatie over de noodzakelijke ICT aanpassingen bij het Streekarchief Midden-Holland. Dit in relatie tot de voorgestelde reserve ICT verandering.

Ten aanzien van de concept nota wordt voorgesteld om in de definitieve nota de bestemmingsreserves vervanging inventaris en nieuwbouw depot samen te voegen.

Het bestuur is akkoord met de richting van de conceptnota. In het najaar van 2012 wordt de definitieve nota reserves en voorzieningen 2012 tot en met 2015 ter goedkeuring aan het bestuur aangeboden. Hierbij zal de gewenste omvang van de afzonderlijke bestemmingsreserve zoveel mogelijk onderbouwd worden.

9. Publieksjaarverslag 2011

Het publieksjaarverslag 2011 wordt vastgesteld.

10. Rondvraag en sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 10.40 uur.