

Notulen van de 8e vergadering van de Commissie van Advies tevens Klantenraad

Vergaderdatum: 29 augustus 2007

Aanwezigen: J. van Loo (voorzitter), T. Bakkers (vice-voorzitter), A.M. den Boer (secretaris), E.N.M. van der Graaf, J.T.A. Jeukens, H.J. Reijs, C.J. van Veen en P. Vink

Mede-aanwezig: S. Janzing (SAMH)

(M.k.) Afwezig: P.A.H.M. Abels, G.H. van den Brink, N. Jongerius, J.M. de Jong, mw J. Nauta, L.P. Ouweneel, J. Ooms en mw C. Wijbrans (SAMH)

1. Opening, vaststelling agenda en evt. publiekreacties

Dhr Van Loo heet ieder welkom. Van de afwezigen gaf dhr Ouweneel via een mail aan de secretaris commentaarpunten bij de begroting 2008 door. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn n.a.v. de ter inzagelegging geen publieksreacties.

2. Notulen 7e vergadering d.d. 20 juni 2007

Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Voortgang tijdelijke werkgroepjes

4. Advisering AB inzake Begroting 2008

Nav deel 1 (programmaplan) wordt het volgende gevraagd/opgemerkt:

p. 5. Dhr Van Loo vraagt naar het voorziene aanbod van een cursus archiefonderzoek voor Groenehartarchieven. Dhr Janzing antwoordt dat dit om een specifieke cursus gaat, waarvan de voorziene inhoud wordt aangepast n.a.v. het uittreden van Rijnstreek (Woerden).

p. 9. Dhr Bakkers attendeert dat onder de Renterisiconorm de tekst 'de vaste schuld aan het jaar' moet zijn 'de vaste schuld aan het begin van het jaar'. Zijn vraag naar de bron van het minimum van €2.500.000 wordt beantwoord in het AB met presentie van de financieel expert.

p. 11. Dhr Van der Graaf attendeert erop dat de verwijzing naar '2.4.6. Informatievoorziening en Automatisering' moet zijn '2.4.5. Informatievoorziening en Automatisering'.

p. 12. De veronderstelling van dhr Ouweneel dat na digitalisering van De Schatkamer die van de HEK volgt, klopt. Een en ander wordt stapsgewijs aangepakt en contact wordt nog opgenomen met de stichting HEK, aldus dhr Janzing. Dhr Den Boer vraagt naar de Goudse Canon, waarvan het stramien ook voor andere gemeenten in het werkgebied zou kunnen worden gebruikt. Volgens dhr Janzing wordt aan die Canon gewerkt door het Historisch Platform Gouda.

p. 15. De constatering van dhr Ouweneel dat geld uit de Reorganisatievoorziening gaat vrijvallen is juist. Deze voorziening met weinig uitnutting zal volgend jaar worden gesaneerd, aldus dhr Janzing.

p. 16. Dhr Ouweneel vraagt of al iets bekend is over de nieuwe kostenverdeling voor gemeenten, die 5 jaar na de fusiedatum moet ingaan. Dhr Janzing voorziet hiervoor drie stappen: vaststelling principes, uitwerking en bestuurlijke vaststelling. De eerste stap is voor eind 2007 voorzien.

Componenten zijn bij voorbaat inwoneraantal en aantal strekkende meters gedeponneerd archief.

p. 18. Dhr Van der Graaf informeert naar de voorziene vervanging van back-officetoepassingen. Dit betreft een rapportage van dhr Van der Saag met een heroverweging van het binnen de archiefwereld

wat exotische Filemaker als database.

Nav deel 2 (Bijlage bij begroting 2008) wordt het volgende opgemerkt:

p. 3/16. Dhr Bakkers en dhr Ouweneel missen op p. 16 (overzicht reserves) de onttrekking uit Materiële verzorging van p. 3. Antwoord volgt in AB met financieel expert.

p. 17. Dhr Ouweneel vraagt naar het al eerder overwogen evt. vervroegd aflossen van leningen. Volgens dhr Janzing blijft men terzake alert wat kosten en baten betreft.

p. 20. Van diverse zijden is geconstateerd dat in de meerjarenbegroting de namen van de bijdragende gemeenten/ISMH zijn verwisseld (de kolom bedragen van 2008 spoort wel met die van de begroting 2008, de naamsvolgorde moet zelfde zijn als daarin).

Dhr Bakkers kan 30 augustus in het AB namens de commissie positief adviseren.

5. Discussiepunten

6. W.v.t.t.k.

7. Volgende vergaderdatum

Het volgende vergadertijdstip is 20 of 27 november 2007 20 uur.

8. Rondvraag/sluiting

Dhr Van Veen komt terug op punt 5 en uit zorgen over de dienstverlening aan wetenschappelijke onderzoekers bij een depot op afstand. Monitoring van de gang van zaken bij het depot in Rotterdam en de inrichting van het depot op het Gouwepark incl. archiefselectie en transportfrequentie zijn expliciet taken van de adviescommissie.