

## **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 december 2016**

---

Aanwezig: mw. B. Leferink (Waddinxveen, plv. voorzitter), mw. D. Bergman (voorzitter), dhr. R. Cazemier (Krimpenerwaard), dhr. J. Dekker (Krimpenerwaard), dhr. T. Bakkers (lid Adviescommissie), dhr. H. van den Haak (financieel adviseur), mw. C. Wijbrans - Bakker (hfd. dienstverlening), dhr. Kuipers (projectleider e-depot) en dhr. S. Janzing (dir. & secretaris)  
Afwezig m.k.: dhr. H. Cremers (Waddinxveen), dhr. J. Blankenberg (Krimpen aan den IJssel), dhr. A. Muller (zuidplas), vacant (Zuidplas)

---

#### **1. Opening & vaststelling agenda**

De vergadering wordt geopend door mw. Leferink en heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder mw. Bergman die weer terugkeert in het bestuur na de val van het college van Gouda in juni. De heer Cazemier heeft aangegeven wat later te komen. Er wordt besloten om te beginnen met de presentatie e-depot door de heer Kuipers. De presentatie betreft het leertraject e-depot dat in januari start met Data Matters en de regierol die het Streekarchief in dit traject speelt. De presentatie zal separaat bij de notulen worden gevoegd. Discussie vindt plaats onder punt 6.

#### **2. Leden AB benoemen lid DB en wijzen voorzitter aan**

De leden benoemen mw. Bergman als lid van het DB en wijzen haar wederom als voorzitter aan.

#### **3. Mededelingen**

Gemeente Zuidplas: mw. J. (Joke) Vroegop – de Bruijne is afgetreden als wethouder van Zuidplas en neemt geen deel meer aan het bestuur. Op dit moment is de functie in het AB vacant.

Gemeente Krimpen aan den IJssel: dhr G. Boudesteijn is afgetreden als wethouder van Krimpen aan den IJssel. Wethouder J. (Jaap) Blankenberg is benoemd als nieuwe vertegenwoordiger in het AB.

Grond Doelenplein: het DB is akkoord gegaan met de verkoop van de grond voor een bedrag van € 80.000,- met gespreide betalingstermijnen (8 jaarlijkse termijnen van € 10.000,-). Op dit moment wordt er een concept-koopcontract opgesteld waarin zekerheidsstelling is opgenomen tegen het niet betalen van termijnen op enig moment / opnemen van ontbindende voorwaarden (voorbeeld de zg. “Groninger Acte”). De koopakte zal ter goedkeuring aan het DB worden voorgelegd.

#### **4. Concept-Besluitenlijst AB 6 juli 2016**

De besluitenlijst van 6 juli wordt conform vastgesteld.

#### **5. Bekrachten besluiten AB 2016**

Het Algemeen Bestuur bekrachtigt de genomen besluiten in de periode voorafgaand aan publicatie van de gewijzigde regeling Streekarchief Midden-Holland in de Staatscourant.

#### **6. Verkenning structurele effecten beleidsvisie**

De heer Blankenberg heeft per mail aangegeven dat niet bij alle stukken expliciet staat vermeld of en zo ja, waartoe het AB moet besluiten. Zo is in dit geval bijvoorbeeld niet duidelijk of AB-leden geacht worden in te stemmen met een Memo. [Hij verzoekt dit expliciet te benoemen.](#)

Het voorstel wordt dan: *instemmen met het verder uitvoering geven aan de acties en vervolgstappen die voortvloeien uit de bespreking van “structurele financiële effecten beleidsvisie” in het ambtenarenoverleg op 15 november en het dagelijks bestuur op 16 november.*

Het bestuur geeft aan het leertraject digitale duurzaamheid een belangrijk issue te vinden dat in breder verband opgepakt moet worden. Kernvraag is immers of de aangesloten gemeenten kiezen voor een gezamenlijk depot of niet en de wens van het bestuur is om dat wel te doen nog onafhankelijk van de vraag waar uiteindelijk de voorziening komt (bij een grote gemeente, bij een Regionaal Historisch Centrum, bij een commerciële partij). Rond dit thema een regionale bijeenkomst met de betrokken directies, ICT, DIV afdelingen van de gemeenten organiseren in het eerste kwartaal (richting maart). Verder dit traject als een pilot te benoemen met een duidelijk begin (de bijeenkomst met de directies als kick off) en eind en met tussentijdse rapportages.

Het bestuur stemt in met het voorstel om uitvoering te geven aan de in de *verkenning* genoemde acties en vervolgstappen onder toevoeging van de organisatie van bovengenoemde regionale bijeenkomst.

#### **7. Managementrapportage**

De heer Van der Haak en de heer Janzing geven een toelichting op de managementrapportage. Er zijn tegenvallers bij de ontwikkeling van de website en de harvesting van de data uit de archiefapplicatie (Scope) naar het platform liep technisch niet en vereiste nader onderzoek om dat op te lossen. Met de vaststelling van de marap keurt het bestuur de onttrekkingen uit de hiervoor bestaande reserves goed. De heer Blankenberg heeft per mail aangegeven dat niet duidelijk wordt in de marap waarom daarvoor verschillende reserves benut worden. Meest logisch zou zijn de algemene reserve te benutten voor dit tekort. De heer Van der Haak licht toe dat met instemming van het bestuur de reserves zijn gevormd (een verwijzing naar de nota reserves en voorzieningen in de marap was nuttig geweest) en dat het tekort uit de bestemmingsreserves gedekt kunnen worden via goedkeuring van de uitgaven.

Het bestuur stemt in met de marap en daarmee met de onttrekkingen uit de reserves.

#### **8. Memorandum c.a. lessons learned tentoonstelling streekmuseum**

Het bestuur vindt de aanpak om de *lessons learned* gedrieën (Streekmuseum, Streekarchief en Historische Vereniging) op te schrijven een goede en geruststellende oplossing en spreekt zijn tevredenheid uit over de afronding van dit thema. Mw. Nauta is ook aanwezig en geeft een toelichting van haar kant en dat voor haar ook een vervelende periode nu is afgesloten. De samenwerking tussen de drie partijen heeft er niet onder geleden en dat is ook winst.

Bij het onderdeel “bestuur op de hoogte stellen” kiest het Algemeen bestuur ervoor om mocht een soortgelijke calamiteit zich voordoen dit in het Dagelijks Bestuur te brengen, niet in het AB. Dit als zodanig bijstellen in de *lessons learned*.

#### **9. Presentatie e-depot**

Zie onder agendapunt 1.

#### **10. Rondvraag en sluiting**

De heer Dekker vraagt om bij de planning van de vergaderingen zoveel mogelijk rekening te houden met de vergadertijd dit zo vroeg als kan of zo laat als kan te organiseren. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.