

## Bijlage 1

Vergadering	: Algemeen Bestuur
Datum	: 3 juli 2019
Betreft	: <b>Concept-verslag Algemeen Bestuur 15 november 2018</b>
Voorstel	: Verslag vaststellen

### **Concept-verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar op 15 november 2018**

Aanwezig zijn:

- de heer P.M. Bruinooge, gemeente Alkmaar
- mevrouw Y. Koster-Dreese, gemeente Bergen
- de heer A. Mans, gemeente Castricum
- de heer R. Duijnker, gemeente Den Helder
- de heer F.J. Dellelijn, plaatsvervangend lid gemeente Heiloo
- de heer J.R.A. Nawijn, gemeente Hollands Kroon
- de heer J. Nieuwenhuizen, gemeente Langedijk
- mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen, gemeente Schagen

namens de provincie Noord-Holland:

- M. Loef, provinciale archiefinspectie

namens het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar:

- mevrouw A. van der Lek, adviseur digitale informatie en projectleider e-depot
- de heer P.J. Post, directeur RHCA en secretaris van het bestuur
- de heer H. de Raad, teamcoördinator dienstverlening, notulist

#### **1. Opening en vaststelling agenda**

De heer Bruinooge opent de vergadering. Hij heet de nieuwe bestuursleden mevrouw Koster-Dreese en de heren Mans en Duijnker welkom en nodigt ze uit om nader kennis te maken met het Regionaal Archief. Verder deelt hij mee dat er bericht van verhindering is ontvangen van de heer Oude Kotte (Heerhugowaard) en de heer Uitdehaag (Texel). Ten slotte deelt de heer Bruinooge mee dat er na de vergadering een etentje wordt georganiseerd voor de scheidende en nieuwe bestuursleden. Voor de scheidende bestuursleden is er de mogelijkheid om naar keuze een kopie van een archiefstuk of collectie-item te ontvangen bij wijze van afscheidscadeau.

Aan de agenda wordt als punt 8 toegevoegd: benoeming nieuw lid van het Dagelijks Bestuur in plaats van de scheidende vice-voorzitter de heer Schuiling.

#### **2. Mededelingen en ingekomen stukken**

De heer Bruinooge doet mededeling van de ingekomen stukken. Er is een brief ontvangen van de provincie Noord-Holland over de financiële positie. Alles is in orde bevonden. Verder is er een brief binnengekomen van de Regietafel Noord-Holland Noord over het format van de Kadernota en het spoorboekje financiële stukken. De heer Bruinooge deelt mee dat de Kadernota op 15 december naar de gemeenteraden gestuurd zal worden.

### **3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 10 juli 2018 (ter vaststelling)**

De heer Bruinooge stelt het verslag aan de orde.

Mevrouw Koster-Dreese heeft een vraag naar aanleiding van het verslag. Zij meldt dat naar mening van de gemeente Bergen onvoldoende geborgd is dat het mogelijk moet zijn om wat het e-depot betreft van leverancier te kunnen wisselen en de gegevens mee te kunnen nemen naar een ander platform. De heer Bruinooge verzoekt daarop de aanwezigen om hun ambtenaren te vragen om binnen 4 weken na toezending van de stukken technische vragen aan de heer Post toe te sturen, die dan alvast de beantwoording kan voorbereiden. De vragen kunnen dan tijdens de vergadering adequaat worden afgehandeld.

Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.

### **4. Stand van zaken e-depot (ter informatie)**

De stand van zaken betreffende het e-depot wordt mondeling toegelicht door mevrouw Van der Lek. Wat betreft projectlijn 1a: implementatie technische component van het e-depot, valt te melden dat dit is opgeleverd en dat er een training heeft plaatsgevonden. Nu wordt aan de hand van een test-dataset gekeken of het voldoet aan de eisen die eerder zijn gesteld. Ten aanzien van projectlijn 1b: voorbereiding overdracht datasets door gemeenten, zijn de ontwikkelingen als volgt. De casus dataset van de gemeente Den Helder ligt in principe op koers. Het zal echter niet lukken om dit jaar deze dataset al in het e-depot op te nemen. Het wachten is op een zogenaamde 'Topx-creator' die de technische omzetting van de data-set naar het e-depot soepel kan doen verlopen. Mevrouw Van der Lek gaat ook in op videotulen van de gemeente Den Helder. Inmiddels is duidelijk dat er een speciale raadpleegmodule ontwikkeld zal moeten worden.

Wat betreft de casus dataset van de gemeente Alkmaar is er nog geen voortgang geboekt. Er is nog steeds overleg en er wordt een goede voorbeeld 'case' gezocht. De heer Bruinooge deelt mee dat hij als burgemeester van Alkmaar bereid is actie te ondernemen, als dat nodig mocht zijn om de zaak vlot te trekken. Als er in januari nog geen voortgang is, wil hij graag een nader gesprek hierover met mevrouw Van der Lek en de heer Post.

Mevrouw Van der Lek meldt nog dat de te ontwikkelen Topx-creator een open source-product gaat worden, waar in de toekomst iedere gemeente gebruik van kan maken.

Projectlijn 2 (implementatie in organisatie en beleid) was belegd bij een collega die een nieuwe baan heeft gevonden. Een nieuwgeworven adviseur digitale informatie zal zijn taak per 1 december overnemen. De projectlijn wordt in samenwerking met collega-instellingen opgepakt in de werkgroep certificering.

Projectlijn 3 (communicatie & training) loopt voorspoedig. De nieuwsbrief e-depot voorziet duidelijk in een behoefte. Er wordt ook veel getraind. Zo nemen op dit moment veel collega's en vakgenoten deel aan een cursus 'digital preservation'. Het is een nuttige cursus die zich vooral richt op wat er organisatorisch nodig is om het e-depot soepel te laten werken. Verder wordt er ook een TMLO-cursus voor de gemeenten georganiseerd vanuit het Regionaal Archief, waar onder meer ambtenaren van de gemeente Schagen aan mee gaat doen.

Ten aanzien van projectlijn 4 (monitor digitale informatie) valt te melden dat er een externe adviseur is aangetrokken. Bij deze projectlijn gaat het om het bepalen van de omvang van de digitale informatie en het tijdig onderkennen welke bestanden extra problemen zullen veroorzaken. Te denken valt bijvoorbeeld aan videotulen en webarchieven, die vaak ook bij externe partijen worden beheerd. Er is positief gereageerd op de monitor, ook door andere gemeenschappelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld de Veiligheidsregio.

Naar aanleiding van de presentatie vraag de heer Mans naar de einddatum van het gehele project. Mevrouw Van der Lek antwoordt dat het de bedoeling is dat de gemeenten binnen een periode van drie jaar aangesloten zijn op het e-depot. Het eerste jaar is nu voorbij en er wordt nu een plan van aanpak voor het volgend jaar gemaakt. De heer Nieuwenhuizen deelt nog mee namens de stuurgroep van het project dat er duidelijk gekozen wordt voor kwaliteit boven snelheid.

Mevrouw Van Kampen-Nouwen zou graag meer weten over mogelijke problemen met de webtoegang van het e-depot. Mevrouw Van der Lek antwoordt dat er op dit punt inderdaad problemen zijn. De bestaande zoekmogelijkheden voldoen niet geheel. Maar in het contract met Picturae is ook de levering van een goede toegang inbegrepen, die aan bepaalde harde eisen moet voldoen.

Mevrouw Van Kampen-Nouwen complimenteert voor het duidelijke overzicht van de stand van zaken.

## **5. Beleidsplan 2019-2022 (ter bespreking)**

De heer Post leidt het onderwerp in. Het voorliggende beleidsplan is opgesteld door middel van de doelenboom-methode. Uitgaande van de missie van het RHCA is een strategische doelstelling geformuleerd, die weer is uitgewerkt in tactische en operationele doelen.

De missie is tweeledig: enerzijds erfgoedtaak en anderzijds duurzaam bewaren en betrouwbaar houden van de overheidsinformatie. De strategische doelstelling is goede dienstverlening aan de burger. De tactische en operationele doelstellingen komen daar weer uit voort.

Belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn naast het e-depot het digitaliseren op verzoek en de ontwikkeling van een digitale bronnenbank, gevuld met educatief materiaal voor het onderwijs.

De heer Bruinooge geeft vervolgens mogelijkheid tot vragen.

De heer Duijnker wil graag meer horen over de redenen waarom het RHCA het scannen op verzoek gratis wil maken. De heer Post legt uit dat voorlopig alleen voorzien is in een proefneming gedurende een bepaalde periode. Afhankelijk van de vraag zal gekeken worden welke limieten er nodig zijn. Gedurende de proefperiode zal het scannen op verzoek alleen open staan voor bestanden van voor 1900. Een punt waar nog geen duidelijkheid over bestaat is de vraag in hoeverre de nieuwe service ook open moet staan voor personeel van de aangesloten gemeenten.

De heer Bruinooge meldt dat hij van zijn ambtenaren vragen heeft gekregen over mogelijke financiële risico's bij de invoering van scannen op verzoek. Graag wil hij een brug maken naar de behandeling van het volgende agendapunt. Op dit moment is de financiële toestand van het RHCA goed. Als de cijfers positief blijven, zal er aan het eind van het jaar een overschot ontstaan. De heer Bruinooge zou graag een combinatie willen maken en dit eventuele overschot inzetten om de risico's af te dekken.

De heer Duijnker wijst daarop op een mogelijke analogie met WOB-verzoeken, die sterk zijn toegenomen en waarvan de beantwoording veel inzet van personeel vergt. Zou dat niet voor voorzichtigheid pleiten vraagt hij zich af, hoge tarieven zouden goed kunnen werken om de vraag in te dammen. De heer Nieuwenhuizen ziet niets in een dergelijke oplossing. Of tarieven werken is niet zeker volgens hem, leges kunnen worden aangevochten. De gemeenten en indirect de burgers betalen nu toch al voor de diensten van het RHCA. Te verwachten is volgens hem dat er min of meer naar evenredigheid met de kostenverdeling gebruik gemaakt zal worden van de nieuwe service. De heer Bruinooge stelt voor om eerst maar eens te kijken hoeveel gebruik er gemaakt gaat worden van de nieuwe voorziening; tarifiering kan altijd nog worden ingezet.

Wat betreft het door de heer Bruinooge geopperde voorstel om een eventueel overschot te reserveren voor de risico's van het scannen op verzoek, zegt mevrouw Koster-Dreese dat de gemeente Bergen daar alleen akkoord mee kan gaan als er een goede risico-analyse met financiële onderbouwing aan is verbonden. Een belangrijke stroming in de Bergense gemeenteraad is van mening dat eventuele reserves door de gemeente zelf aangelegd moeten worden en niet door de gemeenschappelijke regelingen.

Verder wil ze reageren op de in de stukken geuite wens om de kloof overheid-burger zo klein mogelijk te houden. Het lijkt haar een prima idee als de inwoners van een aangesloten gemeente gratis van de nieuwe dienst gebruik kunnen maken. Er kan geld gevraagd worden aan mensen van buiten de gemeente, maar niet aan de eigen inwoners. Die hebben immers al betaald.

De heer Nawijn pleit ervoor om met de proef te beginnen. Daarbij lijkt het hem beter om een eventuele reserve centraal te beheren bij het RHCA.

De heer Duijnker brengt de discussie terug bij het beleidsplan. Hij vindt het een prima plan. Wel zouden de prioriteiten beter benoemd kunnen worden en verder ziet hij graag aangevuld hoe het plan financieel wordt gedekt.

Ook de heer Bruinooge vraagt zich af of de gekozen beleidslijn scherp genoeg is. De keuzes moeten helder zijn, daarna kan gekeken worden naar de financiële risico's en hoe die afgedekt moeten worden.

Mevrouw Kampen-Nouwen benadrukt de onzekerheden: het is moeilijk om nu al alle risico's in te schatten. Hoe het zal gaan met het beheer van het e-depot is nog onbekend, er valt wellicht nog veel te winnen bij samenwerking met andere regionale archieven. Het beleidsplan mag wat haar betreft best ambitie hebben.

De heer Nieuwenhuizen reageert hierop door aan te geven dat over twee jaar het project e-depot klaar zal zijn. Dat is een mooi logisch moment om het nieuwe beleidsplan te herijken. Een goede financiële paragraaf bij het beleidsplan is gewenst.

De heer Bruinooge vat de discussie samen. Ten aanzien van het beleidsplan hoort hij de wens om het plan nog wat scherper te maken, prioriteiten te stellen. Verder constateert hij de wens om de financiële risico's in beeld te brengen. Die zijn niet meteen in te schatten, daarvoor zal eerst praktijkervaring moeten worden opgedaan.

De heer Bruinooge herhaalt daarop zijn eerdere voorstel, waarbij hij ook punt 6 van de agenda (de gunstige halfjaarcijfers) betreft. Graag wil hij bij een gunstig financieel resultaat aan het eind van het jaar aan het Algemeen Bestuur en aan de gemeenten vragen om het ontstane overschot in te zetten voor afdekking van de financiële risico's. Over de precieze formulering moet nog worden nagedacht, het zou omschreven kunnen worden als bijvoorbeeld het op orde brengen van het weerstandsvermogen. Het lijkt hem geen onredelijk verzoek, zeker als rekening wordt gehouden met het feit dat het RHCA met weinig middelen heel veel kwaliteit weet te leveren.

De aanwezige bestuursleden stemmen in met het voorstel.

## **6. Halfjaarcijfers 2018 (ter informatie)**

Bij de bespreking van het vorige punt werd al ingegaan op de gunstige halfjaarcijfers. Zie punt 5.

## **7 Opdrachtverlening accountant (ter vaststelling)**

De heer Bruinooge stelt voor de opdrachtverlening accountantscontrole 2018-2019 goed te keuren.

De aanwezige bestuursleden stemmen hiermee in.

### **8 Nagekomen agendapunt: verkiezing lid Dagelijks Bestuur**

De heer Bruinooge legt uit dat de heer Schuiling niet langer lid van het Dagelijks Bestuur kan zijn, nu de heer Duijnker Den Helder vertegenwoordigt in het Algemeen Bestuur. Er is dus een zetel vacant. De heer Bruinooge stelt daarop voor om mevrouw Van Kampen-Nouwen te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur. Dit gezien haar ervaring in het Algemeen Bestuur en de wens om ook de Noordkopgemeenten vertegenwoordigd te zien in het Dagelijks Bestuur. Met algemene stemmen wordt mevrouw Van Kampen daarop verkozen tot nieuw lid van het Dagelijks Bestuur.

### **9 Rondvraag en sluiting**

Bij de rondvraag deelt de heer Duijnker mee dat hij graag nader wil kennismaken met het Regionaal Archief. De heer Post deelt mee dat er voor de nieuwe bestuursleden een rondleiding georganiseerd zal worden. Het kan in groepsverband, maar ook individueel.

Na de rondvraag deelt de heer Bruinooge mee dat dit de laatste vergadering is van de heer Nawijn en mevrouw Loef. Zij nemen afscheid. Hij bedankt hen voor hun inzet. De heer Bruinooge schetst de ontwikkeling van de laatste jaren, waarbij er in de bestuursvergaderingen steeds minder over gel d wordt gesproken en meer over de inhoud. Aan die ontwikkeling hebben de scheidende bestuursleden een goede bijdrage geleverd. Mevrouw Loef en de heer Nawijn danken de heer Bruinooge voor zijn woorden. Mevrouw Loef wil graag nog uitspreken dat ze veel archiefdiensten kent in Noord-Holland, maar dat er geen is zoals het RHCA, waar met weinig middelen maar met veel enthousiasme goede resultaten worden behaald.

De heer Bruinooge deelt tot slot nog mee dat later op de dag in een informeel samenzijn afscheid van de heer Nawijn en mevrouw Loef zal worden genomen en tevens van de oud -bestuursleden mevrouw Rasch en de heren Swart en Dickhoff. Daarop sluit hij de vergadering.