

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Westfries Archief op woensdag 10 juli 2019



Aanwezig:

J. Nieuwenburg – burgemeester Hoorn
M. Pijl – burgemeester Drechterland (vz)
G.J. Nijpels - burgemeester Opmeer
J. Fit – wethouder Medemblik
L. Groot – wethouder Stede Broec
E. van Zuylen - burgemeester Enkhuizen
W. Bijman - wethouder Koggenland
D. Dekema – algemeen directeur WFA
J. de Bruin – adjunct-directeur WFA

H. Offerman – verslag

Afwezig:

R. Wortelboer, vervangen door L. Groot

1. Opening en mededelingen

M. Pijl opent de vergadering.
Er zijn geen mededelingen.
De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag van 13 maart 2019 (bijlage 1)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Zienswijzen raden op de jaarstukken (bijlage 2)

De gemeenten Hoorn en Opmeer hebben zienswijzen ingediend. De zienswijzen betreffen voornamelijk de algemene bestemmingsreserve. Het DB heeft hier een reactie op gegeven. Opmeer signaleert dat de maximale norm van 2,5% wordt overschreden. Het Dagelijks Bestuur heeft het Algemeen Bestuur voorgesteld om de reserve met ingang van de begroting 2021 terug te brengen tot de norm van 2,5%.
Ten aanzien van het Pact van Westfriesland kan verwezen worden naar pagina 3 van de begroting.
Zowel Enkhuizen als Stede Broec hebben een positieve zienswijze ingediend, waarbij Stede Broec een algemene winstwaarschuwing afgeeft.
Men adviseert om de reserves goed te onderhouden. Deze zijn nodig om in de toekomst aan te kunnen wenden t.b.v. een duurzame bedrijfsvoering.

4. Jaarrekening 2018 ter vaststelling (bijlage 3)

Het jaarverslag 2018 is verspreid onder het AB.
De jaarrekening wordt vastgesteld.

5. Begroting 2020 ter vaststelling (bijlage 4)

De begroting wordt vastgesteld.

6. Beleidsplan 2020-2023 ter bespreking (bijlage 5)

Dit betreft het 'definitieve conceptbeleidsplan'. Het beleidsplan is ingedeeld in duidelijke doelgroepen en de doelen zijn opgenomen.
Het voorstel van het DB is om dit plan met de kadernota aan het einde van het jaar mee te sturen aan de raden, zodat er ook zienswijzen kunnen worden ingediend.

L. Groot raadt aan om een concreet actieplan toe te voegen aan het beleidsplan wanneer dit aan de raden wordt aangeboden, ter concretisering van het plan. D. Dekema geeft aan dat als volgende stap er een lijst met projecten wordt opgesteld en op basis daarvan wordt ook het jaarplan 2020 opgesteld. Tevens wordt in de kadernota opgenomen wat er concreet gaat gebeuren.

Het conceptbeleidsplan wordt akkoord bevonden

7. Stand van zaken eDepot (mondelijke toelichting)

A. Conijn, functioneel beheerder eDepot is aanwezig bij de vergadering. Zij licht toe dat het project zich momenteel in de testfase bevindt. In de taskforce zijn alle gemeentes vertegenwoordigd. A. Conijn laat de technische werking van het eDepot zien. Het is aan de gemeenten om zelf de bestanden in het eDepot te plaatsen.

Het AB heeft vragen over de beveiliging en de continuïteit.

De beveiliging van het eDepot is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het eDepot en de gemeenten.

Om de continuïteit te waarborgen in geval van faillissement van Divault is er een stichting opgericht. De servers zijn eigendom van deze stichting en de medewerkers van Divault komen in dit geval in dienst van de stichting.

T.b.v. een exit-strategie wordt er een gebruikersvereniging opgericht met andere gemeenten.

De data van het eDepot wordt op vier plaatsen opgeslagen.

Hoewel zoveel als mogelijk data wordt gedigitaliseerd, blijven stukken met historische waarde behouden.

Over een aantal jaren loopt het WFA tegen de grens van haar fysieke capaciteit. Het is van belang dat er dan een inventarisatie is van bewaren vs. weg doen, maar ook een inventarisatie van de kosten van digitaliseren vs. elders archiveren.

D. Dekema geeft aan dat de inventarisatie van de huidige archiefstukken momenteel loopt en dat in de loop van volgend jaar meer duidelijkheid is hierover.

8. Westfriese Kaart (mondelijke toelichting)

J. de Bruin licht toe: Historisch kaartmateriaal wordt met de Westfriese kaart samengevoegd tot 1 standaard en locatie gebonden verhalen worden hierin vastgelegd.

Het delen van toegankelijke verhalen is een belangrijk onderdeel van de Westfriese kaart.

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het opstellen van de teksten.

9. Rondvraag

Er wordt geen gebruik van gemaakt van de rondvraag.

Volgend AB: woensdag 20 november om 16:00 uur