

**Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Westfries Archief op woensdag 20 november 2019**



Aanwezig:

J. Nieuwenburg – burgemeester Hoorn  
M. Pijl – burgemeester Drechterland (vz)  
J. Fit – wethouder Medemblik  
L. Groot – wethouder Stede Broec  
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  
G.J. Nijpels - burgemeester Opmeer  
E. van Zuylen - burgemeester Enkhuizen

1. Opening en mededelingen

M. Pijl opent de vergadering.

Mededeling WFA: Nieuwe medewerker, als projectondersteuner maar ook voor het inrichten van tentoonstellingen.

De agenda wordt vastgesteld.

Verzoek is om de stukken in het vervolg eerder te versturen. Hier dient ook rekening mee gehouden te worden bij het plannen van de vergaderingen.

2. Verslag van 10 juli 2019 (bijlage 1)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Bestemmingreserve (bijlage 2)

Afgelopen jaren is vanuit de reserves het oude beleidsplan betaald. Voorstel is om een bestemmingsreserve in te richten t.b.v. een aantal werkzaamheden en projecten. Betreft twee belangrijke projecten: 1. Maatregelen voor extra depotruimte en 2. Digitalisering van bouwvergunningen, welke binnen het WFA aanwezig zijn (bouwvergunningen die nog bij de gemeentes zijn vallen hierbuiten).

Deze doelen worden onderschreven door het AB.

Additioneel wordt geadviseerd om evt. extra kosten (door het uitlopen in de planning) t.b.v. het eDepot te begroten en op te nemen in de bestemmingsreserve. Met dit advies wordt de omschrijving van de bestemmingsreserve verbreed.

De bestemmingsreserve loopt tot einde van het beleidsplan 2023.

4. Uitvoeringsplan (bijlage 3)

Betreft een verdere uitwerking van hetgeen in de begroting is vastgesteld.

Het meerjarenbeleidsplan wordt aan de raden voorgelegd met de kadernota in december/januari.

Besproken wordt dat uit het jaarplan ook duidelijk moet blijken welke acties er genomen gaan worden met samenwerkende partners zoals het museum en de regionale samenwerkingen die

er zijn. Belangrijk is het om het WFA op de kaart te zetten, en bv ook als programmaonderdeel mee te nemen tijdens het VNG-congres.

Andere belangrijke samenwerking is die met andere gemeenten i.v.m. de 450-jarige viering van de Nederlandse staat (oorsprong in 1572-1573). De voorbereidende werkzaamheden hiervoor dienen al aankomend jaar gestart te worden.

Het jaarplan wordt met bovenstaande aangepast en hiermee akkoord bevonden.

Tevens wordt dit punt bij het volgende AB op de agenda gezet.

#### 5. Stand van zaken eDepot

M. Pijl licht mondeling toe:

Samenwerking met DiVault verloopt stroef. Op het gebied van geld, tijd en kwaliteit wordt onvoldoende gepresteerd. Er zijn twijfels bij de robuustheid van het bedrijf. Partnerschap is een belangrijk onderdeel in dit traject.

DiVault kan de gemaakte afspraken niet waarmaken en krijgt nog één kans om de overeenkomst na te komen. Hier is juridisch advies bij ingewonnen en er is een addendum bij de bestaande overeenkomst opgesteld. Hierin zijn een nieuwe planning en heldere meetmomenten opgenomen.

Dat er wordt uitgelopen in de planning is geen groot probleem, maar tijd en kwaliteit zijn de grootste discussiepunten.

Het addendum dient uiterlijk volgende week door DiVault te worden ondertekend.

Nieuwe planning in dit addendum is dat 1 april 2020 het statisch archief is overgebracht en eind 2020 het totale archief is overgezet (incl. uitgeplaatste (semi-statische) archieven).

Er is een plan B, waarmee elders functionaliteiten ingekocht kunnen worden. Het overbrengen van het archief kan hiermee snel worden uitgevoerd (betreft het statisch archief, wat reeds in beheer is van het WFA). Het uitplaatsen van de archiefstukken (semi-statische archieven, welke nog niet openbaar zijn) volgen dan in een later stadium.

Het DB informeert het AB over de voortgang, ook tussentijds, wanneer dit noodzakelijk is. Raden moeten geïnformeerd worden, maar dit valt onder normale bedrijfsvoering. Bij een juridische procedure moeten de raden echter wel actief geïnformeerd worden.

Bij een evt. uiteengaan van partijen is het van belang dat er voor beide partijen geen gezichtsverlies geleden wordt. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de communicatie.

#### 6. Rondvraag

De brieven van de gemeenten Opmeer en Stede Broec inzake de gemeentelijke bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen zijn niet behandeld in dit AB. Het DB heeft een reactie gegeven. Beide gemeenten geven aan hierop terug te komen bij de bespreking van de kadernota.

*Volgend AB: nog te plannen*

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 12 maart 2020

De voorzitter,

de secretaris,

Dhr. M. Pijl

dhr. D. Dekema