

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

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 8 juli 2015

Aanwezig: mw. D. Bergman (Gouda, voorzitter), dhr. M.W. Vroom (Waddinxveen), dhr. T.P.J. Bruinsma (Krimpenerwaard), dhr. C.A Oosterwijk (vervanger dhr. G. Boudesteijn; Krimpen aan den IJssel), mw. J. Vroegop – de Bruijne (Zuidplas), dhr. T. Bakkers (lid Adviescommissie), dhr. H. van den Haak (financieel adviseur), dhr. R. Wassing (accountant), dhr. Lucassen (hoofd beheer SA) en dhr. S.M.J. Janzing (dir. & secretaris)

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 09.30 uur, de agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

2. Presentatie stap 1 beleidsvisie

De directeur geeft onder verwijzing naar agendapunt 8 van de vergadering van 1 april een korte presentatie over het traject van de totstandkoming van de beleidsvisie, manifest en gemeenschappelijke regeling (kader, vijftal voorbeelden van ontwikkelingen die spelen, de processtappen en twee voorbeeldopgaven van het Streekarchief). De presentatie wordt bij de besluitenlijst toegevoegd. Er volgt een vragen- / adviesronde:

1. Geef een overzicht van de trends die binnen het informatie- / archiefdomein spelen;
2. Ga nadrukkelijk in op de wettelijke taken en maak expliciet wat de opgaven daarbij zijn (must), geef daarnaast aan wat “nice to have” is;
3. Welke digitale producten worden gevraagd, b.v. “scanning on demand”, en doe geen dingen die de markt doet;
4. Deel kennis binnen de regio;

De directeur deelt het boekje *Leren als levensstijl. MANIFEST over het ontwikkelcontinuüm in de archiefbranche* uit daarmee ingaand op de behoefte van het bestuur aan een overzicht van de trends in het domein.

3. Conceptbesluitenlijst AB d.d. 1 april 2015 en DB d.d. 12 maart 2015

AB-Besluitenlijst 1 april:

- Bij agendapunt 8: een brief naar de gemeente Schoonhoven betreffende verkoop van de grond is uitgegaan en het bestuur is in afwachting van een overleg (n.a.v. vraag dhr. Bruinsma)
- Aansporing om mogelijke consequenties vennootschapsbelasting te koppelen aan het verhuurbeleid en dit indien nodig te verwerken in de boekhouding (n.a.v. vraag dhr. Vroom)

De conceptbesluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

DB-Besluitenlijst 12 maart:

De conceptbesluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen / ingekomen stukken

Geen.

5. *Jaarstukken*

Toelichting van dhr. Wassing op de jaarrekening en adviezen accountantsrapport, met speciale aandacht voor hertaxatie grond Schoonhoven, actualisering normenkader en toetsingskader en uitvoering schatkistbankieren. Afsproken wordt daarnaast om dit jaar de nota reserves & voorzieningen te herzien. De jaarrekening wordt door het AB vastgesteld. Tevens wordt het concept-publieksjaarverslag geaccordeerd en vastgesteld.

6. *Marap*

De Marap wordt vastgesteld. De directeur vraagt advies aan het AB over de wijze waarop de inzet van personeel (zie personeelskosten) regulier moet worden besproken nu het DB niet meer als zodanig bestaat. Afsproken wordt dit met de voorzitter te bespreken in regulier PO.

7. *Begroting 2016*

Er zijn een aantal kleine correcties op de concept-begroting doorgevoerd. Deze hebben geen invloed op de hoogte van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Ze worden toegelicht door dhr. Van der Haak. De begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016 – 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.

8. *Verhuurbeleid*

Verzocht wordt om het voorstel voor de benutting van de inkomsten uit de verhuur nader uit te werken en te koppelen met de beleidsvisie. De toelichting op de vragen over de hoogte en methodiek van de kostenberekening wordt goedgekeurd alsook de verhuur voor 20 jaar van 2000 m' depotruimte aan de gemeente Zoetermeer.

De vergadering wordt afgesloten met een rondleiding van de bestuursleden door het Gouwedepot.