



STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND

Gemeenten Bergambacht, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas

Groeneweg 30, 2801 ZC Gouda, tel.: 0182-521 821, e-mail: middenholland@groenehartarchieven.nl

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur Donderdag 6 december 2012, 11.30 uur – 12.30 uur

Aanwezig: mw. D. Bergman (Gouda, voorzitter), mw. D. Gerts (Waddinxveen), J.A. Verbeek (Zuidplas), A. Hofstra (Krimpen aan den IJssel), mw. B.F.A. van der Kluit-de Groot (Nederlek) (leden), T. Bakkers (lid Adviescommissie), S.M.J. Janzing (secretaris), J.J.M. Cozijn (Capacc accountants)

Afwezig: (m.k.) L.F.M. Crouwers (Vlist), A. van Erk (Bergambacht), J. de Prieëlle (Ouderkerk), mw. M. Holst (Schoonhoven)

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 11.40 uur. De agenda wordt vastgesteld.

2. Conceptbesluitenlijst AB 5 juli 2012

De conceptbesluitenlijst wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen

Naar aanleiding van de moeilijkheden met het digitaal versturen (resp. ontvangen) van de vergaderstukken naar een aantal K5 gemeenten stelt de directeur voor om in de toekomst b.v. een dropboxapplicatie te gebruiken.

Het bestuur is van mening dat de K5 gemeenten (ICT-afdelingen) eerst zelf naar hun systemen moeten kijken en deze aan moeten passen.

We houden vast aan de afgesproken procedure.

4. Managementrapportage

Het bestuur stemt in met de voorliggende managementrapportage. Daarnaast wordt ingestemd met het voorstel om art. 5 van de financiële verordening (twee maraps per jaar) vanaf 2013 in te vullen met:

- Een korte beleidsrapportage in het voorjaar
- Een financiële rapportage in het najaar



5. Nota reserves en voorzieningen

Het AB stemt in met de nota reserves en voorzieningen onder toevoeging van:

- De omschrijving "materiele verzorging" wordt vervangen door "toegankelijkmaking".
- In 2013 zal wederom een herijking van de reserves en voorzieningen plaatsvinden in lijn met complexere regelgeving rondom aanbesteding en dus mogelijk hogere kosten en terugverdienmogelijkheden wegens depotverhuur, lagere kosten aanschaf stellingen etc.

Vooruitlopend op agendapunt 9 stelt de vertegenwoordiger van de gemeente Waddinxveen voor om de kosten voor het e-depot uit de voorziening gebruikersonderhoud te financieren. Met dit voorstel wordt door het bestuur ingestemd.

Afgesproken wordt verder, dat de directeur samen met de Adviescommissie een voorstel ter financiering van te restaureren archiefstukken uitwerkt.

6. Begrotingswijziging 2013

De vertegenwoordiger van de gemeente Zuidplas vraagt naar de mogelijkheden om de staat op pagina 16 nader inzichtelijk te maken voor wat betreft de opbouw van de gemeentelijke bijdragen. Voorts vraagt hij aandacht voor de Motie Strijk.

De voorzitter stelt voor dat in het Algemeen Bestuur in 2013 bij de behandeling van de begroting 2014 nader wordt gekeken naar deze 2 aspecten, waarmee wordt ingestemd.

Op verzoek van de vertegenwoordiger van de gemeente Waddinxveen wordt een kleine tekstuele aanpassing in het voorstel / de begroting doorgevoerd ("om de besparing in 2014 te realiseren"-> "om de besparing vanaf 2014 structureel te realiseren").

De begrotingswijziging 2013 is vastgesteld.

7. Voortgang Gouwedepot

De secretaris geeft een mondelinge toelichting over de voortgang:

- Er is een voorhuurovereenkomst gesloten
- Het DO is vastgesteld en de bouwvoorbereiding kan worden gestart
- De eerste paal zal in maart 2013 in de grond gaan.

8. Informatie over publieksvoorziening Bibliotheek - Streekarchief

De voorzitter geeft een mondelinge toelichting over stand van zaken. Er is een positieve grondhouding in het college van Gouda voor de gezamenlijke verhuizing van de Openbare Bibliotheek en het Streekarchief naar Klein Amerika. Op 8 januari 2013 zal het college hierover openbaar besluiten en op 13 februari gebeurt dat in de raad.

9. Informatie over e-pilot

Het voorstel is akkoord onder verwijzing naar agendapunt 5 over het besluit over de financiering.



Groene Hart Archieven
voor de kloppende historie van de streek

10. Rondvraag en sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 12.20 uur.