

## **Conceptnotulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar op woensdag 6 juli 2017.**

Aanwezig zijn de volgende bestuursleden:

- de heer P.M. Bruinooge, gemeente Alkmaar (voorzitter)
- mevrouw O. Rasch, gemeente Bergen
- de heer W.S. Swart, gemeente Castricum
- de heer K. Schuiling, gemeente Den Helder
- de heer L. Dickhoff, gemeente Heerhugowaard
- de heer T. Romeyn, gemeente Heiloo
- de heer J. Nawijn, gemeente Hollands Kroon
- de heer J. Nieuwenhuizen, gemeente Langedijk
- mevrouw M. van Kampen-Nouwen, gemeente Schagen (later)
- de heer M. Uitdehaag, gemeente Texel

Namens het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar zijn aanwezig:

- de heer P. Post, directeur
- mevrouw B. Hoomans, projectieleider e-depot
- mevrouw A. van der Lek, adviseur digitale informatie
- mevrouw W.L. Deimveld, medewerker Inventarisatie en Acquisitie, notuliste

Afwezig met kennisgeving:

- Mevr. M. Loef, Provincie Noord-Holland

### **1. Opening en vaststellen agenda**

De heer Bruinooge (vz) opent de vergadering. Afmelding is ontvangen van mevrouw Loef. Mevrouw van Kampen-Nouwen arriveert kort na het begin van de vergadering. De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 (stand van zaken/besluitvorming e-depot) naar voren te halen. De vergadering gaat akkoord.

### **7. Stand van zaken/besluitvorming e-depot**

Aan de hand van een powerpointpresentatie blijkt mevrouw B. Hoomans terug op de voortgang van het e-depotproject in de afgelopen periode. In het afgelopen half jaar is een programma van eisen (PvE) opgesteld, met input van gemeenten en collega-archieven. Vervolgens zijn er vier leveranciers uitgenodigd om offerte uit te brengen. Na weging van de offertes zijn drie leveranciers uitgenodigd voor een Proof of Concept (PoC), waarin ze hun product hebben kunnen laten zien aan de hand van een door het RAA opgesteld programma. Bij die Proof of Concept waren naast een aantal medewerkers van het RAA ook vertegenwoordigers van de drie 'koplopergemeenten' aanwezig (Alkmaar, Heerhugowaard en Den Helder), die als eersten zullen aansluiten op het e-depot. Op basis van de uitgebrachte offerte, de PoC en de prijs bleek een leverancier het beste te scoren. Deze had het meest volledige product, de laagste structurele kosten, heeft een actieve gebruikersgroep en staat bekend als een betrouwbare leverancier.

Vervolgens is de uitgebrachte offerte gebruikt als input voor het opstellen van het financiële deel van de businesscase. Daarin is als nulsituatie de huidige situatie genomen, en zijn er twee scenario's verder uitgewerkt. Het eerste scenario gaat uit van 'ieder voor zich', dus elke gemeente een eigen e-depot. Het tweede scenario gaat uit van een centraal e-depot waarop alle gemeenten van de GR aangesloten worden. Deze businesscase is in concept klaar en ligt klaar voor een consultatieronde bij de stuurgroep van het project. Mevrouw Hoomans licht vervolgens de voor- en nadelen van de beide scenario's en de bijbehorende kosten kort toe. Zij sluit de presentatie af met een voorstel voor het vervolg. Zo zal er half september een bijeenkomst zijn voor de klankbordgroep (medewerkers van de aangesloten gemeenten), waarin de vorderingen besproken zullen worden. Daarnaast zullen de voorbereidingen voor aansluiting bij de koplopers verder gaan en zal de Monitor Digitale Informatie verder opgepakt worden. In deze monitor wordt de stand van zaken rond het digitale informatiebeheer bij de aangesloten gemeenten gemonitord. Dit is belangrijk om meer inzicht te krijgen in dit digitale informatiebeheer en een beter te krijgen van de hoeveelheid digitale informatie die in aanmerking komt voor opname in het e-depot. Belangrijk moment is natuurlijk het bestuursbesluit dat genomen moet worden op basis van de businesscase, zodat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de volgende stappen te zetten.

Bij een positief besluit zal het e-depot geïmplementeerd worden bij het RAA waarna de eerste aansluitingen van de koplopergemeenten gerealiseerd kunnen worden. Ook zal er dan gewerkt worden aan een aansluitplan van de overige gemeenten.

Naar aanleiding van de voorkeur voor een van de leveranciers van een e-depot stelt Texel de vraag of ook andere archiefdiensten bij dezelfde leverancier aansluiten. Mevrouw Hoomans antwoordt hierop dat er de laatste tijd inderdaad al meerdere archiefdiensten met dit bedrijf in zee zijn gegaan en dat er verschillende geïnteresseerden zijn. Langedijk vraagt of het een en ander wel binnen de begroting past. Mevrouw Hoomans zegt een voorstel te willen doen voor een aanpassing van de begroting. Er zal door het RHCA extra inspanning geleverd moeten worden aan personele-, project- en implementatiekosten. De verwachting is dat er een bedrag van circa € 100.000 boven op de begroting zal komen. Naar aanleiding hiervan ontstaat er enige discussie over de mogelijkheden van het door de gemeenten kunnen terugverdienen van deze kosten. Gesteld wordt dat dit ook afhangt van het op orde krijgen van de eigen informatie. Als bij de gemeentelijke informatiebestanden voldaan wordt aan de landelijke standaarden op het gebied van metadata en koppelingen, zullen de overbrengingen vlotter kunnen verlopen.

De gemeenten Langedijk en Heiloo vragen zich af hoe de aansluiting bij het RHCA te realiseren valt. De heer Post geeft aan dat de leveranciers van de diverse systemen meer rekening zullen gaan houden met de openheid van e-depots in het algemeen en hun systemen waarschijnlijk daaraan zullen aanpassen. Gemeente Bergen is bezorgd: het RHCA krijgt met het e-depot een extra taak, met in de toekomst misschien nog wel meer taken. Denkt het RAA na over het vanuit de adviserende rol aanbieden van (nieuwe) diensten aan de gemeenten?

De voorzitter brengt de discussie terug naar het e-depot en vraagt in hoeverre het mogelijk is om over te stappen naar een andere leverancier als blijkt dat het e-depot niet (helemaal) naar verwachting werkt. Is er rekening gehouden met een exit-strategie? Mevrouw Van der Lek antwoordt dat daar in het Programma van Eisen expliciet aandacht aan is besteed: de te

kiezen leverancier moet zich confirmeren aan de landelijke standaarden en er zullen exit-afspraken in het contract vastgelegd worden waarbij teruggave van data en de eventuele voortzetting door derden geborgd worden. De data blijven altijd eigendom van de gemeenten.

Castricum vraagt of er gekeken is naar samenwerking met andere archiefdiensten. Mevrouw Hoomans antwoordt hierop dat er door middel van de pilots samengewerkt is met andere archiefdiensten, maar dat gebleken is dat er thans nog een aantal onvolkomenheden en praktische en juridische haken en ogen aan definitief samenwerken zitten. Daardoor is de afweging gemaakt om zelf een e-depot te realiseren, daarbij de mogelijkheid openhoudend om eventueel op termijn aan te sluiten bij het Noordhollands Archief in Haarlem of samen te werken met archiefdiensten in de regio of elders in Nederland. Dhr. Nawijn vraagt of er gekeken is naar samenwerking met de archiefdienst Westfriesland. Mevrouw Hoomans beaamt dit en meldt dat er intensief contact is en is geweest met het Westfries Archief. Directeur Post vult aan dat er ook contacten zijn met de overige archiefdiensten in de regio als het Waterlands Archief, het Z aans Archief en het Noordhollands Archief. Er vindt daarbij overleg plaats over de ontwikkelingen en er wordt veel kennis uitgewisseld. Zo hebben specialisten van andere archiefdiensten ook de e-depotstukken van het RAA gelezen en becommentarieerd. Daarnaast worden de afspraken over normen en standaarden in landelijk verband afgestemd.

Mevrouw Hoomans rondt op verzoek van de voorzitter de discussie af en deelt mee dat de businesscase dus helaas nog niet helemaal klaar is. De projectgroep wil dit wel zo snel mogelijk presenteren, maar de go of no go wordt daarom later. De voorzitter spreekt uit, mede namens het bestuur, dat hij onder de indruk is van de genomen stappen en van de duidelijkheid en professionaliteit die de projectgroep uitstraalt, waarmee hij het RHCA complimenteert. De voorzitter stelt dan ook voor om vertraging te voorkomen en tempo te maken om het momentum niet uit handen te laten glippen. Hij stelt daarom het AB voor om het DB te machtigen tot het definitieve besluit. Het DB zal dan zorgen voor consultatie bij de gemeenten zodat er in september een besluitvormingsmoment ingelast kan worden. Heiloo stelt voor om in september als AB nogmaals bijeen te komen voor dit onderwerp. Langedijk stelt voor dat de AB-leden de financiële consequenties doorgeven aan hun gemeenten. Schagen toont zich bezorgd voor het RHCA: er komen nieuwe uitdagingen bij voor het RHCA, er zouden handjes bij moeten. Schagen wil graag dit component ook in beeld gebracht zien. Directeur Post antwoordt dat dit in de businesscase ook opgenomen zal worden, in het plan zal worden voorzien in de benodigde uitbreiding van personeel en middelen voor het RHCA, voor zover dat op dit moment is te begroten.

De voorzitter stelt voor om van de DB-vergadering in september een aanvullende DB/AB vergadering te maken, er moet dan wel een compleet voorstel liggen. Texel merkt nog op dat het eigenlijk gaat om twee onderwerpen, waarvan we er nu een bespreken. Enerzijds gaat het namelijk over de gevolgen van deze plannen voor de gemeentelijke organisaties, anderzijds gaat het over de aanbesteding e-depot en wat dit in de toekomst betekent voor de organisatie van het RHCA. De voorzitter antwoordt dat zowel de consequenties voor het RHCA als de aanbesteding al in beeld zijn en dat voor wat de gemeenten betreft iedere gemeente zijn eigen huiswerk moet maken (qua systemen en benodigde kosten). Uiteraard zal het RHCA daar waar mogelijk een adviserende rol vervullen.

De voorzitter verzoekt mevrouw Hoomans om het voorstel eind augustus toe te zenden aan de colleges, zodat de gemeenten er naar kunnen kijken en er in de extra vergadering van het AB besluitvorming kan plaatsvinden. Hierna dankt Alkmaar de projectgroep voor de presentatie en uitleg en verlaten mevrouw Hoomans en mevrouw van der Lek de vergadering.

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

Directeur Post deelt mee:

- dat de zienswijzen van de deelnemende gemeenten op de jaarstukken zijn binnengekomen;
- dat de nieuwe website RAA is gelanceerd;
- alle jaargangen van de Texelse Courant in de Beeldbank zijn opgenomen;
- en er voor alle AB-leden een boek klaarligt om mee te nemen: het RAA heeft meegewerkt aan een project over popmuziek in Alkmaar en de omliggende gemeenten, met als resultaten een tentoonstelling in het Stedelijke Museum, een popconcert met bands uit de zestiger en zeventiger jaren in het nieuwe poppodium Victorie en een boekuitgave. Voor het RHCA was een belangrijk doel om archieven op dit gebied, muziek en jongerencultuur, te verkrijgen. Het project was succesvol, veel publieke belangstelling en het RHCA heeft diverse schenkingen van archieven en archivalia mogen ontvangen.

## **3. Vaststellen verslag Algemeen Bestuur d.d. 23 november 2016**

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

## **4. Vaststellen jaarverslag 2016**

Gemeente Bergen complimenteert het RAA voor het jaarverslag en de activiteiten die het RAA heeft uitgevoerd afgelopen jaar. Gemeente Heiloo geeft aan dat er bij het hoofdstuk met betrekking tot de inspectie het wel wat inhoudelijker mag, niet alleen melden dat er geïnspecteerd is, maar wellicht in het algemeen iets over de stand van zaken. De heer Post zal dit meenemen voor het volgende jaarverslag.

## **5. Vaststellen jaarstukken 2016**

De heer Nieuwenhuizen (portefeuillehouder financiën) merkt allereerst over het laatste half jaar op: er is een klein tekort, maar het is financieel gezien een zeer net jaar.

Hij kan vervolgens instemmen met de reactie op de zienswijzen. Deze reactie is nagekomen en wordt uitgereikt aan de bestuursleden. Alkmaar stelt voor om even een korte leespauze te houden om het stuk te lezen. Schagen benadrukt nogmaals dat het graag wil zien wat de wettelijke en niet wettelijke taken zijn. Het bestuur besluit om in het jaarverslag (van de Jaarrekening) van 2017 toe te lichten wat de (niet-)wettelijke taken zijn en dit op te nemen in de reactie. Alkmaar wijst er daarbij wel op dat met de niet wettelijke taken een deel van de wettelijke taken gefinancierd worden. Langedijk meldt dat er afgelopen jaar al een onderzoek is geweest naar de wettelijke en niet-wettelijke taken, waarbij ook gekeken is naar de mogelijkheden van bezuiniging. Daar is uitgekomen dat de

bezuinigingsmogelijkheden op de wettelijke taken miniem zijn, en dat daar onder meer educatie het slachtoffer van zou worden, en dat moet je als een archief niet willen. Geconcludeerd wordt, dat er inhoudelijk aangegeven zal worden wat wettelijke en niet-wettelijke taken zijn, waarbij ook aangegeven wordt dat een deel van die taken ook baten genereert. Tevens wordt geconcludeerd dat het niet mogelijk en wenselijk is om de begroting en jaarrekening tot op detailniveau uit te splitsen naar beide taken. Heiloo merkt op dat de uitbreiding van de wettelijke taken voor de gemeenten zonder 'boter bij de vis' gaan. Waarop de heer Nawijn stelt dat de gemeenten zouden kunnen proberen om voor de uitbreiding van de wettelijke taken meer financiën te verkrijgen. Vervolgens worden de jaarstukken vastgesteld.

De portefeuillehouder financiën stelt daarnaast nog voor om het contract met de accountant, Flynth, met nog een jaar te verlengen. Het Algemeen Bestuur stemt hiermee in.

### **6. Programmabegroting**

Er is een aanvulling verspreid inzake de kengetallen. Het belangrijkste punt is de financiële consequenties van het ontwikkelen van een e-depot. Bij het aanbieden van de begroting aan de gemeenten zal in een begeleidende brief aangegeven worden wat de consequenties voor gemeentelijke bijdrage van de betreffende gemeente bij een begrotingswijziging zijn. Hiermee wordt de Programmabegroting vastgesteld.

### **8. Stand van zaken aanpassing tekst GR RHCA**

Directeur Post verwacht dat de aanpassing van de tekst voor het einde van het jaar gereed zal zijn, zodat het dit jaar nog kan worden vastgesteld.

### **9. Kaderbrief**

De vergadering gaat akkoord met het vaststellen van de Kaderbrief 2018 en het voorstel om de dit jaar gehanteerde methode voor de kaderbrief ook de komende jaren te hanteren.

### **10. Reservering nagekomen agendapunten**

Niet van toepassing

### **11. Rondvraag**

De heer Nawijn zegt zich aan de opmaak van de agenda te storen in verband met de ingewikkelde nummeringen van de bijlagen. Directeur Post zal zoeken naar een andere redactionele vorm.

Om 10.38 sluit voorzitter Bruinooge deze bijeenkomst.