

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

Concept-besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 5 juli 2017

Aanwezig: mw. D. Bergman (Gouda, voorzitter), dhr. J. Dekker (Krimpenerwaard), dhr. J. Blankenberg (Krimpen aan den IJssel), mw. B. Leferink (Waddinxveen), dhr. T. Bakkers (lid Adviescommissie), dhr. H. Schwarz (financieel adviseur), mw. Wijbrans (hoofd dienstverlening) en dhr. S. Janzing (dir. & secretaris)
Afwezig m.k.: dhr. R. Cazemier (Krimpenerwaard) en dhr. D. de Haas (Zuidplas)

1. *Opening & vaststelling agenda*

De vergadering wordt geopend door mw. Bergman en zij heet de aanwezigen van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld.

2. *Mededelingen*

Bestuursleden Daan de Haas en Roel Cazemier hebben afgemeld. Verder geen mededelingen.

3. *Ingekomen stukken*

Er zijn geen ingekomen stukken.

4. *Concept-Besluitenlijst AB 12 april 2017*

Tekstueel en inhoudelijk wordt de besluitenlijst van 12 april 2017 goedgekeurd en vastgesteld.

5. *Haalbaarheidsstudie Chocoladefabriek*

De voorzitter licht toe: het college van Gouda heeft nog vragen over de studie en over de investeringskosten, om die reden wordt voor de zomer nog geen besluit verwacht vanuit het college. Het bestuur is positief over de samenwerking met nieuwe partners in de Chocoladefabriek, voegt eraan toe *daar waar het mogelijk is nadere (regionale) samenwerking te zoeken*, en stemt in met participatie van de directeur in het vervolgonderzoek / de uitwerking in die zin dat er evenwichtig moet zijn met diens kerntaken. De vertegenwoordiger van de klantenraad adviseert eveneens positief.

6. *Managementrapportage*

De marap leidt inhoudelijk niet tot vragen en opmerkingen. Wel wordt de wens uitgesproken om de verwachtingen voor het jaar cijfermatig in een bijlage inzichtelijk te maken, vergelijkbaar met de najaar-rapportage. Besloten wordt om dat m.i.v. 2018 zo te doen.

7. *Publieksjaarsverslag*

Onder dankzegging wordt het verslag vastgesteld (met een klein aantal voorgestelde tekstuele aanpassingen). Het publieksverslag geeft inzicht in de veelzijdigheid van het archief ("het Streekarchief is niet saai" – Jaap Blankenberg). Voorgesteld wordt wél om het verslag, dat nu een aanpassing is van het financiële jaarsverslag, in de toekomst korter te maken en met beeldmateriaal

te verrijken (naar voorbeeld van de presentatie van mw. Stolk, educatief medewerker, in het AB op 12 april), derhalve *to he point en beelden*. Dit wordt het DB meegegeven voor het verslag 2017.

8. Begroting 2018 en zienswijzen gemeenten

De voorzitter leest de inbreng van de heer De Haas, vertegenwoordiger Zuidplas, bij de begroting 2018 voor:

Door Zuidplas is geen zienswijze op de begroting ingediend. Dit omdat er inmiddels initiatieven zijn genomen voor de ontwikkeling van een Producten- en Dienstencatalogus en het in beeld brengen van de effecten van de Beleidsvisie. Wij wachten de resultaten af.

Zuidplas hecht aan een scheiding tussen de wettelijke taken/basisvoorziening en het tegen vergoeding afnemen van extra diensten (bijvoorbeeld vervoerde overdracht, lokale educatie e.d.).

De gemeenten Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen hebben een zienswijze ingediend. Die geven de noodzaak aan dit jaar met een Plan van Aanpak te komen om de egalisatiereserve op het gewenste niveau te brengen, derhalve op € 115.408,- (is op 31 december 2017 € 52.509,-) en dit in een tussentijdse begrotingswijziging bij de begroting 2018 op te nemen.

De heer Dekker nuanceert de zienswijze van de gemeente Krimpenerwaard in die zin dat *niet* de toekomst van het Streekarchief onzeker is maar dat het in de raad om *de taakuitvoering* gaat, derhalve keuzes zullen moeten worden gemaakt wat wel en wat niet kan worden gedaan indien e.e.a. financieel niet haalbaar is of niet gewenst is.

Met deze toegevoegde opdracht wordt de begroting 2018 vastgesteld.

9. Wijziging personele formatie

Ingestemd wordt met het voorstel tot functiewijziging van de coördinator dienstverlening in *plaatsvervangend directeur*.

10. Preview website

Mw. Wijbrans geeft een presentatie over de ontwikkeling van de website, geeft de visie daarachter weer en laat de vertegenwoordigers kennismaken met een aantal nieuwe functionaliteiten. Ze geeft daarnaast de nog openstaande processtappen weer tot "het in de lucht gaan van de nieuwe site": interne testfase is gebeurd, de fouten die daaruit naar boven zijn gekomen moeten nu verwerkt worden en dan zal met de klantenraad een externe testfase worden afgesproken. Dit zal deze zomer plaatsvinden.

11. Rondvraag en sluiting

In de rondvraag wordt de bestuurs-conferentie nog kort besproken. Voorzitter van de voorbereidende werkgroep is de heer Cazemier. In juli wordt in Schoonhoven de werkgroep bijeengeroepen voor het formuleren van vragen en wordt nader ingegaan op de opzet van het programma. De conferentie is vastgesteld op 11 oktober. Deze zal 's middags plaatsvinden in de Steenlandzaal van de Chocoladefabriek.