

## **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, 13 april 2016**

---

Aanwezig: mw. D. Bergman (Gouda, voorzitter), mw. B.J.A. Leferink (Waddinxveen), dhr. R.S. Cazemier (Krimpenerwaard), dhr. J.R. Dekker (Krimpenerwaard), mw. J. Vroegop – de Bruijne (Zuidplas), dhr. T. Bakkers (lid Adviescommissie), dhr. H. van den Haak (financieel adviseur), dhr. T. Kuipers (ICT & projecten SAMH), mw. E. van der Hulst (Projecten SAMH), en dhr. S.M.J. Janzing (directeur & secretaris)

---

1. *Opening door de voorzitter*

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en heet ieder van harte welkom. Het is de eerste vergadering conform de nieuwe GR.

2. *Leden AB benoemen leden DB*

In het DB worden benoemd: mw. D. Bergman (Gouda), mw. B.J.A. Leferink (Waddinxveen) en dhr. R.S. Cazemier (Krimpenerwaard).

3. *Het AB wijst uit de leden van het DB een voorzitter aan*

Als voorzitter wordt benoemd mw. D. Bergman.

4. *Schorsing*

5. *Heropening*

6. *Vaststelling agenda*

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

7. *Mededelingen*

Er zijn geen mededelingen.

8. *Conceptbesluitenlijst 25 november 2015*

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

9. *Jaarrekening en financieel jaarverslag*

De jaarrekening laat een "tekort" zien van € 108.192,-. Dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserves waardoor de vermogenspositie van het Streekarchief terugloopt. Naar aanleiding van deze "terugloop" wil het bestuur graag de structurele effecten van het nieuwe beleid (beleidsvisie paradoxen) in beeld krijgen. Wat zijn b.v. de effecten van de inrichting van een e-depot en de vraag van de gemeenten hen te "ontzorgen" voor het SAMH? Afgesproken wordt om daarvoor een aparte sessie te beleggen later dit jaar. Tevens wordt afgesproken om in de aanbiedingsbrief bij de jaarrekening óf in de aanbiedingsbrief bij de begroting de structurele effecten en waar dit mee samenhangt op te nemen.

*10. Concept-publieksjaarsverslag*

Onder toevoeging van een klein aantal tekstuele aanpassingen en het verzoek vanuit de klantenraad iets meer over het vrijwilligerswerk (aantal vrijwilligers, wat zijn hun werkzaamheden) in het verslag op te nemen, wordt het jaarsverslag vastgesteld.

*11. Concept-begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017 – 2019*

De begroting wordt vastgesteld onder verwijzing naar het gestelde onder agendapunt 9 (jaarrekening). Derhalve de structurele effecten van het nieuwe beleid te benoemen in de begeleidende brief en een aparte sessie over dat nieuwe beleid te organiseren. Indien de effecten verhogend werken voor de bijdragen willen de gemeenten dit niet achteraf constateren, maar dit zal vooraf moeten worden opgenomen. In dit verband merkt de secretaris op dat het e-depot vanzelfsprekend kostenverhogend zal doorwerken, dat dit eerst middels een leertraject samen met de deelnemende gemeenten in beeld wordt gebracht en dat gezamenlijk optrekken met de gemeenten naar verwachting kosten-reducerend zal doorwerken. De kosten van een e-depot zullen in de begroting 2018 zichtbaar zijn.

*12. Korte themapresentatie*

Korte themapresentatie e-depot door de heer Kuipers. Zie hiervoor het (stage)verslag van mw. Van der Hulst en de powerpoint-presentatie van dhr. Kuipers als bijlage bij deze besluitenlijst.

*13. Rondvraag*

Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.