

Concept-notulen van de 18e vergadering van de Commissie van Advies tevens Klantenraad

Vergaderdatum: 8 juni 2010

Aanwezigen: E.N.M. van der Graaf (vice-vz), A.M. den Boer (secretaris), E. Bodenstaff, J.M. de Jong, C.W. Stigter, W.J.J. van der Zalm en J. Zuurmond

Mede-aanwezig: S. Janzing (SAMH)

(M.k.) Afwezig: T. Bakkers, W. Groot, N. Jongerius, mw J. Nauta, E. Oosterwijk en L.P. Ouweneel

1. Opening

Bij absentie van vice-voorzitter Bakkers heet de secretaris ieder welkom en stelt direct punt 2 aan de orde.

2. Overleg over (vice-)voorzitter en secretaris voor de nieuwe zittingsperiode

Verwezen werd naar de artikelen 5 en 6 van het Reglement: Alle leden dienen nog (op 16/6) door het DB te worden (her)benoemd.

Het AB dient (op 16/6) uit hen een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris aan te wijzen; door de aanwezigen wordt unaniem voorgesteld om tot voorzitter aan te wijzen dhr Th. Bakkers, tot vice-voorzitter dhr E.N.M. van der Graaf en tot secretaris dhr A.M. den Boer. (Van de absente Bakkers is aan secretaris bekend dat hij dit aanvaardt.)

3. Voortzetting opening en evt. publieksreacties

Dhr Van der Graaf neemt het voorzitterschap staande de vergadering op zich. Op zijn verzoek stellen de nieuwe leden Bodenstaff (lid hist.ver. Bergambacht) en Zuurmond (secr. college van kerkrentmeesters Herv. gem. Gouda) zich voor. Gememoreerd wordt dat het nieuwe lid dhr W. Groot (directeur Ernst Casimirschool) deze avond is verhinderd. Vanuit de Hist. Ver. Waddinxveen volgt nog een kandidaat-lid.

Er zijn geen publieksreacties of ideeën in de bus.

4. Notulen 17e vergadering d.d. 9 maart 2010

Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Voortgang tijdelijke werkgroepjes

- **Gebruikersonderzoek website:** de evaluerende en wellicht laatste vergadering is nog niet vastgesteld, dhr De Jong verzamelt intussen vragen en verbeterpunten. Mw Nolen van Rijnlands Midden (RM) vervangt als website-coördinator/samenroeper mw Wijbrans van SAMH.

- **Thema's/Digitale Historische Encyclopedie SAMH:** dhr Den Boer meldt als werkgroeplid dat er nog steeds enige voortgang is, laatstelijk inzake Schoonhoven/Willige Langerak. Alle commissieleden worden weer aangespoord tot intensivering van de bijdragen van de historische verenigingen en stichtingen.

Dhr V.d. Zalm vraagt zich weer af hoe tijdelijk de door de commissie zelf ingestelde en op te heffen (gratis) ad hoc-werkgroepjes zijn. Volgens betrokkenen zijn de taken thans nog niet afgerond.

6. Advisering AB 16 juni 2010

De commissie adviseert positief over jaarrekening/financieel jaarverslag 2009, jaarverslag 2009 en de primitieve begroting 2011/meerjarenbegroting 2011-2014. Geconstateerd wordt dat de daarin gemaakte keuze voor de 0-lijn al een trendbreuk is, veroorzaakt door begrip voor de komende lagere uitkeringen uit het Gemeentefonds voor de deelnemers. De secretaris kon ook de instemming doorgeven van het verhinderde lid Ouweneel van de permanente financiële subcommissie.

Kennis is genomen van de notitie 'Scenario met 5% bezuiniging begroting 2011'. Mocht het AB de primitieve begroting niet aanvaarden en op basis van deze notitie een herziening vragen dan opteert de commissie voor scenario 2 met aanwending van een reserve en het binnen 3 jaar bereiken van een structurele oplossing, waarbij personeelsreductie (max. 1 fte via natuurlijk verloop) wordt bezien. In dat geval zal een volgende vergadering een herziene begroting volgen alsmede behandeling van uitkomsten van studies naar de gevolgen voor de dienstverlening. Het eerder vastgestelde kwaliteitshandvest is daarbij leidend. Op verzoek lichtte de directeur toe dat de bij scenario 1 genoemde diversiteit aan percentages/bedragen geen feitelijke gevolgen zouden hebben, maar bestaande ruimtes betreffen.

7. Informatie- en actiepunten van de directeur

- Informatie over het vernieuwde AB: Schoonhoven en Gouda hebben nieuwe wethouders als lid. Het nieuwe DB zal op 16/6 worden verkozen, waarna de commissie per mail wordt geïnformeerd.
- svz depotontwikkeling: B&W van Gouda nemen eind juni een voortgangsbesluit nadat het project stil kwam te liggen vanwege 1 samenwerkingspartner, het verzelfstandigde museum *GoudA*.
- de doorschuifoptie Jeruzalemkapel kwam in een stroomversnelling. Deze vernieuwing is voor het SAMH budgettair neutraal en levert structureel samenwerken op met de Casimirschool. De 2 voormalige klaslokalen en een af te scheiden deel van de hal worden in juni ontruimd ten behoeve van de hoogste klassen van genoemde school. (Een bestaande buitendeur wordt daarvoor hergebruikt.) De vervangende Jeruzalemkapel en de naastliggende woning worden op 21 juni opgeleverd. De commissie deelt het enthousiasme van de directeur, met name over entree/expositieruimte, is benieuwd naar het bedrijfsplan en is bereid over met name de gebruikersaspecten daarvan evt. extra te vergaderen. (De volgende geplande vergadering was 23/11.)
- organisatie-ontwikkeling Groene Hartarchieven, de ambtelijke samenwerking leidde tot de volgende nieuwe functietoedelingen: mw Wijbrans SAMH (programmering en evenementen),

dhr Lucassen SAMH (huisvesting incl.depotontwikkeling/materieel beheer), mw Nolen RM (website-coördinatie), dhr Van 't Riet RM (acquisitie/vrijw.werk/regionalisering), dhr Schut SAMH (toegankelijkmaking archieven) en mw Timmermann SAMH (studiezaalcoördinatie). Functies inzake archiefinspectie en externe contacten als adviescie/educatie moeten nog worden toebedeeld.

- Er wordt gewerkt aan een HOP Ouderkerk.
- N.a.v. een vraag van dhr V.d. Zalm deelt dhr Janzing mee in 2011 weer een strategisch plan te willen maken.

8. Rondvraag

- Dhr Van der Graaf informeert naar verstrekkingstijd en gebruiksfrequentie van de in Rotterdam opgeslagen archiefselectie. Aanvraag duren (max.) een week en komen eens per maand voor.
- De secretaris memoreert in het jaarverslag weer benieuwd te zijn geweest naar het op de website komen van de bestuursnotulen. (Ook de commissie krijgt ze analoog nu nog niet dan op verzoek.) De commissie ondersteunt unaniem dat dit moet en kan gebeuren: de stukken zijn openbaar en de deelnemende gemeenten doen het zelf ook al jaren met hun bestuursnotulen. Dhr Janzing laat dit z.s.m. uitvoeren.