

## **Conceptverslag vergadering besturen KVAN/BRAIN, 5 september 2018 Streekarchief Rivierenland, Tiel**

Aanwezig namens de besturen: Ella Kok-Majewska, Corinne Rodenburg, Marc Schuil, Tom de Smet, Bert de Vries

Aanwezig namens het bureau: Puck Huitsing, Margreet Windhorst

### *1. Opening en mededelingen*

Naar aanleiding van de opzegging van de heer Woelderink na 50 jaar lidmaatschap van KVAN besluiten de besturen opzeggingen en aanmeldingen van leden in de ALV aan de verenigingen mee te delen.

### ***Organisatie en governance***

#### *2. Kennismaking APPR Het branchebureau*

In de vergadering van juni is besloten de administratieve ondersteuning bij een professioneel bureau onder te brengen. De ondersteuning van de Archiefdagen wilden we graag bij May Scheepers houden. Hierover is met May en Erfgoed Gelderland gesproken. May heeft aangegeven dat de ondersteuning voor de Archiefdagen niet meer te combineren is met haar andere werk. Afsproken is dat per 1 januari 2019 APPR Het branchebureau voor KVAN/BRAIN de financiële administratie, de ledenadministratie en de secretariële ondersteuning (mailverkeer, telefonische bereikbaarheid) zal verzorgen. De komende maanden wordt deze overgang voorbereid. Afhankelijk van verdere keuzes kunnen hier in een later stadium nog meer taken aan toegevoegd worden.

Directeur Melanie van Doormael, financieel manager Mariëlle van Teeffelen en secretaresse/organisatie-assistent Margreet Hoeve stellen zich voor. APPR doet alle aspecten van verenigingsmanagement voor ca. 50 branche- en andere ledenorganisaties, waaronder de NVBA. Communicatie, intern naar de leden en extern naar de omgeving, vormt voor hen de kern van verenigingsmanagement. APPR geeft de voorkeur aan nauwe samenwerking met de organisaties die zij ondersteunen.

#### *3. Offerte overdracht werkzaamheden*

De besturen zijn met enkele aanpassingen inhoudelijk akkoord met de voorlopige offerte voor het werk dat per 2019 overgaat naar APPR. De definitieve beslissing wordt genomen als het dekkingsplan voor 2019 klaar is; naar verwachting begin oktober via mail. **Actie bestuur**

De offerte voor de overdrachtswerkzaamheden in de aanloop naar 1/1/2019 is akkoord.

#### *4. Bureaustatuut*

In de juni vergadering heeft het bestuur aangegeven te willen werken met een bureau dat zelfstandig (binnen een mandaat) uitvoering geeft aan de activiteiten. Hiertoe is een bureaustatuut opgesteld, dat in lijn is met hetgeen in de statuten van beide verenigingen hierover is bepaald.

De concept-tekst wordt inhoudelijk aangepast op het punt van:

-de aard van de arbeidsverhouding met de bureaudirecteur (helderheid t.a.v. ontbreken werkgever-werknemerrelatie).

-de financiële autorisaties

Puck legt de tekst ook voor aan APPR voor advies/tips. **Actie Puck**

## 5. *Samenstelling bestuur KVAN/BRAIN*

Tijdens de ALV is een motie ingediend waarin gevraagd werd om 2 extra leden van KVAN toe te voegen in het bestuur. Aan het bestuur van JONG Archivarissen is gevraagd een voordracht te doen. Daar is nog geen reactie op gekomen. De bestuursleden kijken rond in hun eigen netwerk en er zal een open oproep gedaan worden op website, KIA en in nieuwbrief, met 7 oktober als deadline. **Actie bestuur en Margreet**

### ***Visie en strategie***

## 6. *Verkenning visie bestuur*

Kern en vertrekpunt moet zijn de onderscheidende rol en functie van archieven: het waarborgen van de betrouwbaarheid en authenticiteit van informatie. Dat vervolgens uitwerken naar branche en professie. Wat is een archief nog over 5 of 10 jaar? Wat is onderscheidend aan een archivaris tov GLAM- en informatieprofessional en (hoe) moet/kun je dat borgen? En wat kunnen/moeten de verenigingen doen om te zorgen dat de archieffunctie goed ingevuld, begrepen, gezien en gewaardeerd wordt en blijft worden? Hoe vullen we onze rol van belangenbehartiger in?

Het stuk dat voorligt is een goed vertrekpunt maar heeft nog wel een nodig:

- helderder structuur
- meer balans tussen visie op inhoud (archieffunctie, wetgeving, informatieaspecten van belangrijke wetten als Omgevingswet, bestel) en visie op rol (belangenbehartiging, verbreding/verbinding met GLAM, collectieve promotie/advocacy)
- aandacht voor kwaliteit en professionaliteit
- aandacht voor de analoge archieven en collecties in de digitale wereld
- waar nodig scherp onderscheiden belangen van professie en branche en wat dat inhoudelijk en qua rol vergt
- duidelijk maken dat het streven gericht is op Informatiewet, maar dat we tegelijk actief meewerken en -denken aan herziening Archiefwet
- uitwerking visie in strategische doelstellingen
- ook keuze over toekomst van de samenwerking KVAN/BRAIN en de werkwijze de komende jaren meenemen in het stuk.

Margreet maakt een volgende versie. **Actie Margreet**

Wat betreft het proces stellen de besturen vast:

- leden goed en tijdig consulteren is een must; moet nader voorstel voor komen.
- ALV van november concept-stuk gereed voor discussie met de leden
- bureau neemt voortouw in schrijfproces; volgend concept komt in Google-docs beschikbaar voor commentaar en meeschrijven besturen
- in oktober extra dagdeel vergadering plannen om verder te praten.

## 7. *Archiefwet*

OCW wil voorbereiding herziening in de zomer van 2019 hebben afgerond. Proces staat daardoor onder hevige tijdsdruk en laat weinig ruimte voor echte reflectie en voor consultatie van het veld. KVAN/BRAIN worden uitgenodigd om inbreng te leveren maar zonder dat de verenigingen een duidelijke rol in het proces wordt toebedeeld.

De besturen besluiten hiervoor in een brief aan minister Slob aandacht te vragen en te verzoeken om overleg. **Actie Margreet**

OCW vraagt KVAN/BRAIN wel om een lid aan te dragen voor de begeleidingsgroep onderzoek openbaarheid irt verkorting overbrengingstermijn gevraagd. Tom wil dit doen. **Actie Margreet**

#### 8. *Positiebepaling situatie RHC's*

KVAN/BRAIN is door de RHC's geïnformeerd over het feit dat minister Slob de positie van het Rijk in de RHC's wil heroverwegen tegen de achtergrond van de digitale ontwikkelingen en het feit dat de RHC's voor overbrenging van digitale archieven allemaal gebruik maken van het e-depot van het Rijk. De RHC's beraden zich de komende tijd collectief op deze ontwikkeling.

De besturen nemen dit mee in het kader van de visievorming en de naderende herziening van de Archiefwet, die beiden vragen om een heldere visie op het bestel en zullen er in de brief aan Slob (zie onder 7) ook aandacht voor vragen. **Actie Margreet**  
De besturen volgen de ontwikkelingen rondom RHC Eindhoven maar zien hierin voor zichzelf vooralsnog geen rol.

### **Lopende activiteiten**

#### 9. *Stand van zaken lopende activiteiten*

- Margreet levert een overzicht van de instellingen die nav de zaak Voet hun beeldbank geheel of gedeeltelijk op zwart hebben gezet **Actie Margreet**
- Dirk Visser biedt aan opnieuw een workshop te geven voor de leden. Dat nemen we graag aan. **Actie Margreet**
- Visser vraagt naar standpunt nieuwe besturen over auteursrecht. Moeten we bepalen. In dat verband van belang: Werkgroep Auteursrecht krijgt opdracht vanuit NDE Zichtbaar om visie op te stellen over erfgoed en auteursrecht. Besloten wordt om daarin actief te participeren en op basis daarvan ook als besturen van KVAN/BRAIN koers te kiezen. Jan van der Meer namens BRAIN; Jan vraagt versterking vanuit openbaar archiefwezen in de werkgroep. Daartoe benaderen we Erfgoed Leiden **Actie Margreet**
- Archievenblad. Er liggen de nodige vragen op tafel over de toekomst van het Archievenblad. Die vergen nader onderzoek. APPR kan dat voor ons doen. Corinne heeft overleg met redactie gehad. Zij heeft allereerst behoefte aan meer inzicht in de financiën. **Actie Marc: meenemen in overdracht penningmeesters.**
- Omgevingswet: DSO wordt uitgekleeft, informatievoorziening en -beheer zal vooralsnog vooral een zaak van de afzonderlijke overheden blijven. Dit roept de vraag op welke inzet KVAN/BRAIN nog moeten plegen op het dossier Omgevingswet. Puck doet daarvoor een voorstel in de volgende vergadering. **Actie Puck**

#### 10. *Notulen bestuur 27 juni*

De bemensing van de commissie Archiefdagen is een aandachtspunt voor de eerstvolgende vergadering. **Actie Puck**

#### 11. *Notulen ALV*

Inhoudelijk akkoord; redactie volgt.

Openstaand actiepunt: bemensing ethische commissie. Besturen besluit de leden van de

voorbereidingscommissie te vragen zitting te nemen voor een periode van drie jaar.  
**Actie Puck en Bert.**

## 12. Wvvtk en sluiting

Ella loopt aan tegen vragen over Vennootschapsbelasting en wat dat betekent voor archiefinstellingen. Stellingname Belastingdienst verschilt per regio. Ligt hier een rol voor KVAN/BRAIN? Ella zet problematiek kort op papier voor volgende vergadering.

**Actie Ella**

### Openstaande acties:

Wie	Wat	Afspraak dd.	wanneer
Margreet	i.o.v. Dirk Visser uitzetten onderzoek auteursrecht (verweesde werken)	27/6	zsm
Puck	Afronden bureaustatuut	5/9	zsm
Puck	Plannen inhoudelijke bijeenkomst visieontwikkeling oktober	5/9	Zsm
Margreet	Uitwerking aanzet visiestuk	5/9	september
Bestuur	Accordering offerte APPR ondersteuning 2019	5/9	Wacht op dekkingsplan
Puck	Aanpassen bureaustatuut en voorleggen aan APPR	5/9	
Margreet	Oproep nieuwe KVAN-bestuursleden op website en in nieuwsbrief	5/9	zsm
Margreet	Brief Slob over herziening Archiefwet en toekomst archiefbestel, mede irt RHC's	5/9	zsm
Margreet	Workshop Auteursrecht Dirk Visser voor leden	5/9	oktober
Marc	Financiële situatie en exploitatie Archievenblad in beeld	5/9	zsm
Puck	Hoe verder met Omgevingswet	5/9	Bestuur dec
Puck	Bemensing cie Archiefdagen	5/9	Eind okt
Bert/Puck	Bemensing ethische commissie	5/9	Eind okt
Ella	Vennootschapsbelasting/archieven; stuk voor volgende bestuursvergadering	5/9	Bestuur dec