

Conceptverslag vergadering besturen KVAN/BRAIN, 7 november 2018, Assen

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

Aanwezig namens het bureau: Margreet Windhorst (verslag)

1. Opening en mededelingen

Agenda is akkoord; er zijn geen mededelingen.

2. Voordracht bestuursleden KVAN

Voor de twee vacatures die n.a.v. de ALV van 12/6/2018 zijn opengesteld voor het KVAN-bestuur zijn twee kandidaten gevonden: Fifine Kist, als docent werkzaam bij de Reinwardt Academie en Welmoed Bons, werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. De kandidatuur van Welmoed is nog niet helemaal zeker. Zij geeft Bert vandaag uitsluitsel.

3. Bureaureglement

Op verzoek van het bestuur heeft APPR naar het 'bureaustatuut' gekeken. Naar aanleiding daarvan is de tekst nog her en der gecorrigeerd en wordt het statuut een reglement. De besturen stellen het reglement vast. Zij agenderen het ter informatie op de ALV van 22/11/2018 en zullen het daar toelichten.

4. Agenda ALV 22 november

De agenda wordt, na wat herschikking van de volgorde van de agendapunten, vastgesteld voor verzending.

Om de vergadering soepel te laten verlopen moeten we goed voorbereid zijn op eventuele stemprocedures. Besloten wordt om de BRAIN-leden voor te stellen alleen tot stemming met gewogen stemverhoudingen over te gaan als dat echt nodig blijkt omdat een punt veel discussie oproept. Aan het bureau de vraag om de volledige en actuele ledenlijst met stemverhoudingen beschikbaar te houden voor het geval het nodig is. **Actie May**

Ter voorbereiding op agendapunt 9, mededelingen uit commissies en andere geledingen, zal Puck van tevoren inventariseren wie er spreektijd willen en waarvoor. **Actie Puck**

In vervolg op de vorige ALV moeten de besturen terugkomen op de bemensing van de ethische commissie. Dat vergt een rappel of de beoogde leden bereid zijn deze commissie te vormen. **Actie Puck**

Met het oog op volgende ALV's vragen we APPR of zij voor dergelijke situaties handige (digitale) tools hebben. **Actie Puck**

Afgesproken wordt ook, dat we in een van de volgende vergaderingen bespreken of het de moeite waard zou zijn om de statuten van KVAN en BRAIN te stroomlijnen en zo mogelijk te vereenvoudigen. **Agenderen, actie Puck**

5. Financiën

5.1. Exploitatie 2018-10-28

Het overzicht voor de exploitatie 2018 is nog niet volledig. De overdracht van oud naar nieuw bestuur en van Erfgoed Gelderland naar APPR/Het Brancheburo verloopt goed, maar een dergelijke overgangssituatie roept altijd vragen op die tijd kosten. Niettemin beschikken we nu over een vrij betrouwbaar beeld.

De Archiefdagen hebben een positief resultaat. Dit beeld is wat vertekend, omdat de kosten van de ondersteuning van Erfgoed Gelderland (May Scheepers) in de begroting niet zijn toegerekend aan de Archiefdagen. Het positief saldo Archiefdagen vormt samen met de bestedingsruimte die nog over is voor 2018 en het overschot van 2017 (wat niet aan de reserves is toegevoegd) een flink bedrag.

Er liggen twee voorstellen voor extra bestedingen in 2018:

- extra uren voor de bureaudirecteur
- onderzoek toekomst Archievenblad door APPR/Het Brancheburo

Hiervoor wordt goedkeuring gevraagd o.b.v. de exploitatiecijfers. De besturen gaan akkoord.

Afgesproken wordt dat (de vorm van) het exploitatieoverzicht nog wordt verbeterd. Wens is om in een oogopslag terug en vooruit te kunnen kijken. Ook bestaat de indruk dat het overzicht van de kosten nog niet compleet is. Commissies en andere geledingen zullen worden aangespoord eventuele achterstallige declaraties in te dienen. **Actie Marc/Puck**

Afgesproken wordt dat commissies en geledingen geen jaarbegrotingen hoeven in te dienen maar met een goede onderbouwing eenmalige bedragen voor activiteiten kunnen aanvragen die vanuit de vrije ruimte in de exploitatie bekostigd kunnen worden. Aanvragen lopen via de bureaudirecteur. Dit wordt toegelicht in de ALV n.a.v. het bureaureglement.

Actie Marc

In de volgende bestuursvergadering bespreken we hoe de besluitvorming t.a.v. deze aanvragen loopt: portefeuillehouder beslist i.o.v. directeur of hele bestuur beslist op advies van directeur.

5.2. Begroting 2019

De begroting 2019 is voor beide organisaties opgesteld. Uitgangspunten:

- a. Zoveel mogelijk transparantie
- b. Archievenblad en Archiefdagen beiden inzichtelijk en opnemen in begroting
- c. Archiefdagen ten laste van beide organisaties
- d. Ondersteuningskosten verdeeld naar hoeveelheid handelingen (660 particuliere leden is omslachtiger dan 95 instellingen)
- e. Bureaudirecteur is wel als post opgenomen, niet met bedragen (financiering via NA)
- f. Begroting Archiefdagen is op basis van 2018, APPR rekent nu 400 uur voor ondersteuning, maar kan dit niet geheel inschatten.
- g. Vrije ruimte in het werkprogramma (bij BRAIN) in te vullen op basis van de prioriteiten visie
- h. Begroting gaat uit van bedragen excl BTW

De besturen gaan akkoord met deze uitgangspunten en vertaling daarvan in de begroting. Ella vraagt naar waarom kostenstijging Archiefdagen. Wordt veroorzaakt door extra ondersteuning APPR t.a.v. communicatie om commissie te ontlasten. De begroting wordt na doorvoeren van nog wat kleine correcties en na toevoeging van de toelichting vastgesteld voor verzending naar de leden. In de toelichting wordt vast vooruitgeblikt op de wens met een meerjarenbegroting te gaan wensen en hoe daar invulling aan te geven. **Actie Marc** i.o.m. APPR en Puck

5.3. *BTW-kwestie BRAIN*

KVAN is BTW-plichtig, BRAIN niet. De uitgaven in de vrije ruimte zitten echter vooral bij BRAIN. Logisch dan ook om BRAIN ook BTW-plichtig te maken. Betekent:

- a. BTW-verhoging op de contributies: merendeel leden krijgt dit terug, klein deel niet; voor hen betekent dit contributieverhoging van 21% (max enkele honderden euro's)
- b. Mogelijkheid dat inspecteur 5 jaar terugvordering doet. Zal hoogstens enkele honderden euro's kosten.
- c. Veel voordeel voor BRAIN.

Vraag aan bestuur BRAIN: akkoord gaan met notitie en voorleggen aan ALV BRAIN. Bestuur is met wat kleine correcties akkoord met de stukken.

5.4. *Meerjarenbegroting*

In januari zal gestart worden met de opstelling van een meerjarenbegroting. Hiervoor zullen eerst een aantal keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot Archievenblad, Archiefdagen (elk jaar 2 dagen?) etc.

Afgesproken wordt de toekomstige invulling van de Archiefdagen in januari te agenderen in de besturen. **Actie Puck**

6. *Visie bestuur (nav brainstorm 31-10)*

6.1. *Ter vaststelling en verzending t.b.v. de ALV*

Alle input op de versie die na de brainstorm is binnengekomen, is verwerkt in de voorliggende versie. Er worden nog enkele passages besproken en staande de vergadering bijgesteld. De besturen stellen het concept en de oplegger vast voor verzending naar de leden t.b.v. de ALV

6.2 *Proces*

Om de leden te betrekken bij de afronding en verdere uitwerking zullen onder regie van het bureau enkele tafels en sessies georganiseerd worden waarin leden wordt gevraagd mee te denken. Hierin als de belangrijkste sporen:

- archiefbestel: consequenties certificering e-depots, terugtrekking uit Rijk uit GR'en RHC's, welke samenwerkingsverbanden en hoe vorm te geven, organisatie en rollen archieffunctie etc. Vorm: managementconferentie jan/febr 2019, in breder verband in juni op de Archiefdagen.
- archiefprofessional: wat maakt deze uniek t.o.v. informatieprofessional, zijn er gelaagdheden aan te brengen, wat is nodig om daar te komen, hoe zit het met de opleidingen. Vorm: onderzoek van rapporten afgelopen jaren (wat is er al over gezegd binnen en buiten eigen kring), samenwerking met KP professionalisering, discussietafels maart/april. Resultaat: plan dat ook in instellingen gebruikt gaat worden.

7. *Archiefwet*

Naar aanleiding van de brainstormsessie van de 31^e oktober besluiten de besturen in te zetten op minimale wijzigingen van de Archiefwet. Onderwerpen: overdrachtstermijn, definitie archiefbewaarplaats, certificatie e-depots en toezicht. Besturen willen wel vol inzetten op Informatiewet.

Om te komen tot input KVAN/BRAIN in proces herziening Archiefwet besluiten de besturen tot een ambtelijke verkenning van het proces zoals OCW dat ziet (eind november): wat verwacht men, wat wordt de reikwijdte van de herziening. Vervolgens input verzamelen op de verschillende onderwerpen bij de leden: sessies per onderwerp organiseren in januari/februari, afstemming met VNG. De KIA-toernee kan volgens de besturen niet gezien worden als consultatie over de herziening van de Archiefwet omdat daar nog geen concrete vragen en voorstellen voorliggen en er te weinig tijd is voor echte reflectie en discussie. De bijeenkomsten over de Archiefwet zullen we combineren met de sessies t.a.v. de afronding en uitwerking van de visie; deze dingen liggen in elkaars verlengde.

8. *Manifest NDE*

NDE heeft een manifest opgesteld en vraagt zoveel mogelijk instellingen en partners om dit onderschrijven. Vraag is of de KVAN dat zo maar kunnen doen zonder de leden te raadplegen. Vraag is ook of wanneer dit manifest wordt aangenomen door de ALV dit dan betekent dat alle aangesloten instellingen dit automatisch hebben ondertekend. Advies zou zijn dat dit laatste niet het geval is, maar dat de vereniging uitgaat van verregaande samenwerking met NDE en derhalve onderschrijft, en haar leden adviseert dat ook te doen.

Besturen besluiten dat zowel KVAN als BRAIN ondertekenen maar dat ze dat niet namens de leden doen. Op de ALV zullen de besturen toelichten dat en waarom zijn getekend hebben en de leden aanbevelen om dat ook te doen.

9. *Stand van zaken lopende activiteiten*

Kennisfunctie

Stuurgroep wil behalve op inhoud ook op geld kunnen sturen. Inzet besturen KVAN/BRAIN blijft: samen optrekken en elkaar versterken in KIA, met zoveel mogelijk partners, waaronder wat ons betreft ook NDE en VNG.

De kennistournee KIA is gestart, 18 oktober in Venlo. Doel is archiefvormers te wijzen op KIA en zich te laten verbinden aan het platform. Centrale vraag is hoe KIA interessant voor archiefvormers kan worden. Eerste sessies tonen aan dat er behoefte is, volle zalen, vooral archiefvormers. De ontmoeting is vooral belangrijk. Wat opvalt is dat er geen management aanwezig is, noch van archiefvormers noch van archiefinstellingen. Sessies zijn daarvoor wellicht te inhoudelijk ingestoken. Kan KVAN/BRAIN 'repareren' via managementconferentie begin 2019.

Archiefdagen

Aansluiten bij thema SAP-Jaarboek preservering vinden de besturen prima, maar wel met de kanttekening dat het geen congres over alleen preservering moet worden. Programmatische samenhang borgen met activiteiten SAP e.a. geledingen is wel belangrijk.

10. *Notulen bestuur 5 september*

Ter vaststelling, actiepunten zijn verwerkt in deze agenda en staan in de lopende activiteiten opgenomen (behalve vennootschapbelasting).

11. *W.v.t.t.k. en sluiting*

Volgende vergadering 12/12/2018. Locatie HCO, Zwolle.