

Concept-verslag vergadering besturen KVAN/BRAIN 13 februari 2019

Aanwezig namens besturen: Fifine Kist (KVAN), Corinne Rodenburg (KVAN/BRAIN), Marc Schuil (KVAN/BRAIN), Tom de Smet (KVAN/BRAIN), Bert de Vries (voorzitter, KVAN/BRAIN)

Aanwezig namens bureau: Connie Brouwer (APPR, alleen voor agendapunt 1 en 2), Puck Huitsing (bureau), Jacqueline van Stiphout (APPR, alleen voor agendapunt 1 en 2), Margreet Windhorst (bureau)

Afwezig met bericht: Welmoed Bons (KVAN), Ella Kok-Majewska (KVAN/BRAIN)

1. Opening en mededelingen

Bert: in 2021 vindt het jaarlijkse ICA-congres in Europa plaats. Kandidaat-locaties kunnen voor 21 maart een bid indienen. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam voelen daar wel voor. Steun van KVAN/BRAIN is wenselijk. Bestuur geeft aan daarvoor open te staan. NVBA, netwerk voor bedrijfsmatig archiveren, heeft verzocht om overleg over samenwerkingsmogelijkheden. Bert gaat het gesprek aan.

2. Concept-rapportage onderzoek Archievenblad

De eerste concept-rapportage van het onderzoek is gereed. Connie Brouwer en Jacqueline van Stiphout lichten hun bevindingen toe.

APPR constateert dat de lezers tevreden zijn en hechten aan het blad. De vraag in hoeverre het AB een verenigingsblad is of moet zijn of meer een blad dat de professional helpt bij zijn ontwikkeling speelt ook bij de lezers. Zij staan daar dubbel in. Men maakt veelal gebruik van intercollegiale uitwisseling voor ontwikkeling. Vakbladen spelen daarbij een ondergeschikte rol, maar er is wel potentie om het AB op dit punt beter te benutten. KIA voldoet aan een andersoortige behoefte dan het blad: kort op de actualiteit, platform voor discussie. AB geeft vooral achtergrond en verdieping.

Er was voor het blad geen afzonderlijke begroting beschikbaar. Dat maakte de vragen omtrent het businessmodel lastig te beantwoorden. Voor 2018 is een beeld ge(re)construeerd. Daarmee is de uitgangssituatie wel helder, maar wat blijft ontbreken is zicht op de zakelijke ontwikkeling van het blad in de afgelopen jaren. Momenteel draait AB fors verlies: het tekort is op jaarbasis 15.000 euro. Feitelijk geeft KVAN steeds 34 euro per lid, dus 50% van de contributie, uit aan het AB. Belangrijkste oorzaak is de daling van de advertentie-inkomsten: adverteerders hebben de frequentie van hun advertenties teruggebracht. Verdere daling is op korte termijn niet te verwachten.

APPR adviseert te kiezen voor een heldere bladformule, een nieuw ontwerp met een frissere uitstraling, een lagere verschijningsfrequentie (4 tot 6 x per jaar) in combinatie met enkele verdiepende whitepapers per jaar. Dit alles moet dan wel onderdeel uitmaken van een bredere communicatiestrategie, die nu ontbreekt.

Besloten wordt voor de volgende bestuursvergadering verschillende scenario's voor de communicatiestrategie te ontwikkelen, met APPR, redactie AB, bestuur S@P, paar bestuursleden en bureau. APPR organiseert een strategische sessie waar een advies uitkomt dat op 11 april ter voorlopige besluitvorming aan het bestuur kan worden voorgelegd. Dat

advies wordt ook ingebracht in de ledenraadplegingen eind april zodat het bestuur er in juni een definitief besluit over kan nemen.

3. Jaarrekeningen 2018

Marc licht de jaarrekeningen toe. Er is een groter tekort bij het AB dan waarop was geanticipeerd. Lijkt vooral veroorzaakt door terugloop advertentiekosten. Het overschot aan de BRAIN-kant wordt vooralsnog bijgeboekt bij de reserves en zal t.z.t. vooral ten goede komen aan de voortzetting van de bureaufunctie.

Van de post overige projecten op de jaarrekening BRAIN is niet duidelijk waar dat over gaat. Wordt opgehelderd. **Actie Puck**

De besturen stellen de jaarrekeningen en balansen vast.

De begroting gaat uit van het quite spelen van het AB in 2019. Dit beeld moet op basis van het APPR-onderzoek worden bijgesteld. **Actie Puck**

4. Relatie met Jong archivariissen

De besturen zijn blij met de actieve en enthousiaste opstelling van Jong. Wel vinden ze het belangrijk om de verhouding tot KVAN/BRAIN te verhelderen. Jong is een zelfstandige organisatie die financieel wordt ondersteund door KVAN/BRAIN. Daarom is goede afstemming met KVAN/BRAIN over de timing en de communicatie van de programmering erg belangrijk. Ook is het wenselijk dat Jong meeloopt in de planning van de p&c cyclus van KVAN/BRAIN. Bert neemt e.e.a. op met Ella die namens besturen als contactpersoon fungeert.

5. Kwaliteitsmonitor dienstverlening 2019

De Kwaliteitsmonitor dienstverlening is een tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek waar BRAIN-leden aan mee kunnen doen. Loopt sinds 2009. De laatste jaren is het aantal deelnemende instellingen stabiel (rond 35 deelnemers). Sommige instellingen doen nooit mee, sommigen elke twee jaar en sommigen om de vier jaar. De deelnemende instellingen hechten eraan dat een dergelijk onderzoek periodiek gehouden wordt. BRAIN faciliteert; het Kennisplatform dienstverlening (Christian van der Ven e.a.) geeft inhoudelijk input. De deelnemers betalen een kostendekkende prijs. Er verschijnt een overall rapport met enkele benchmarkgegevens en elke deelnemer krijgt een rapport over de eigen instelling.

Aan de besturen wordt gevraagd om de dienstverleningsmonitor dit jaar opnieuw uit te zetten. Wens is om het onderzoek op termijn wel door te ontwikkelen om er wat meer bruikbare resultaten uit te krijgen. Voor dit jaar redder we dat niet meer. Besloten wordt het onderzoek in grofweg dezelfde vorm te herhalen en het Kennisplatform dienstverlening te vragen de vragenlijst waar nodig wat te actualiseren en te verbeteren. In 2020 zouden we dan moeten werken aan een andere opzet, die dan in 2021 voor het eerst kan worden uitgevoerd.

Aan de besturen wordt ook gevraagd of er behoefte is aan meer en andersoortig onderzoek om te komen tot een bredere benchmark van archiefinstellingen. Benchmark is in het

verleden moeilijk gebleken, vanwege slechte vergelijkbaarheid van instellingen en angst voor ongewenst gebruik van uitkomsten. Besturen zelf hebben met oog op belangenbehartiging en lobby wel behoefte aan meer informatie/kengetallen over de branche. Omvang (deel)collecties, hoeveelheid digitaal materiaal, budget, formatie. Besturen besluiten dit expliciet aan de orde te stellen in de ledenraadplegingen en daarna een besluit te nemen.

6. Archiefwet

KVAN/BRAIN wil een steviger positie als partner in het proces. O.b.v. ledenraadplegingen kunnen we over een maand inhoudelijke input geven. Komende weken voert Bert diverse gesprekken om alsnog op de juiste momenten aan de juiste tafels te komen en om zeker te stellen dat de trajecten m.b.t. Archiefwet resp. RHC's goed in elkaar grijpen.

14/2 Landelijk strategisch overleg

21/2 OCW, Anita Groenveld en team Archiefwet

21/2 NA Marens Engelhard

27/2 VNG Nathan du Castel

3/4 OCW, Afke van Rijn, Anita Groenveld en team Archiefwet

Overige acties in verband hiermee:

- Agenda tbv de overleggen **Actie Puck/Margreet**
- Stellingen ledenbijeenkomsten: **voorzet Puck/Margreet**; graag **reactie bestuursleden**
- Woordvoerders TK-fracties in kaart brengen en afspraken maken. **Actie Margreet**
- Afspraak Tom Kunzler Open State Foundation (mogelijkheden om samen op te trekken t.a.v. WOO/Archiefwet). **Actie Margreet**
- Ella en Fifine zijn namens besturen aanwezig op bijeenkomst 26/2
- Corinne en Marc zijn namens besturen aanwezig op bijeenkomst 27/2
- Tom en Welmoed zijn namens besturen aanwezig op bijeenkomst 4/3
- Corinne en Bert zijn namens besturen aanwezig op bijeenkomst 5/3

7. Voortgang samenwerking RHC's

De RHC's hebben een strategische sessie gehad waar voorzitter KVAN/BRAIN aan deelnam. Er komt nu een brief aan de minister, en samenwerking met KVAN/BRAIN wordt verder gezocht. Edith Scholte is inmiddels aangesteld als manager archiefbestel bij OCW. Puck maakt verkennende afspraak met haar; daarna verder in gesprek met besturen. **Actie Puck**

8. KIA en kennisontwikkeling

Binnenkort voeren Tom en Puck een evaluatiegesprek over de samenwerking KVAN/BRAIN met NA in KIA. De stuurgroep KIA praat binnenkort over de positionering van KIA in relatie tot de samenwerking met NDE en VNG. Bij KVAN/BRAIN leven zorgen over wat de platforms doen en opleveren. Slagkracht is overall laag omdat een goed functionerend platform een trekker nodig heeft die er veel tijd in kan stoppen. Dat blijkt veel gevraagd om naast een

drukke baan te doen. KVAN/BRAIN wil ruimte voor alternatieven; betaling/vrijstelling voor trekkers.

Platform professionalisering is met oog op strategie en doelstellingen KVAN/BRAIN erg belangrijk maar verzandt een beetje, ook door verschillen van inzicht met NA. Een optie is om activiteiten van dit platform meer naar de verenigingen toe te trekken en de samenwerking met Jong op dit punt te verstevigen en goed te ondersteunen.

9. Auteursrecht

Er zijn allerlei bewegingen gaande rondom de belangenbehartiging en kennisuitwisseling ten aanzien van auteursrecht. Kennisland beëindigt zijn activiteiten op het gebied van auteursrecht. Daarmee valt een belangrijk stuk (Europese) lobby weg, evenals een bepalende factor binnen de erfgoedbrede werkgroep auteursrecht. Jan van der Meer, die namens KVAN/BRAIN in de werkgroep zat, stapt eruit. Ariela Netiv is in principe bereid zijn plaats in te nemen.

De werkgroep is een organisch gegroeid clubje (zonder opdrachtgever) waarvan het doel niet geheel duidelijk meer is maar dat waardevol is als erfgoedbreed gremium van deskundigen en betrokkenen. Om de werkgroep weer wat richting te geven, is er sprake van dat NDE zich opwerpt als opdrachtgever van de werkgroep. NDE zou de focus van de werkgroep graag willen verbreden naar de juridische aspecten van de online beschikbaarstelling van erfgoed. Dus ook AVG, WOB/WOO, Who. NDE werkt momenteel aan de opdrachtformulering. De gedachten gaan uit naar een tweeledige opdracht:

- Kennisbehoefte vervullen op het gebied van de juridische aspecten van de online beschikbaarstelling van erfgoed. Best practices en instrumenten verzamelen. Infrastructuur bieden voor vragen en problemen; loketfunctie.
- Gezamenlijke visie en 'strijdplan' formuleren. Basis: risicoanalyse en -management.

Besturen ondersteunen deze koers. Ariela gaat stevig inzetten op het strategische stuk en onderhoudt daarover contact met de besturen zodat sturing op proces en uitkomst voldoende geborgd is.

10. Stand van zaken

- De overdracht naar APPR heeft plaatsgevonden. De laatste onderdelen worden nu ingeregeld, zoals autorisatie financiële systeem. Archief is overgedragen en opnieuw ingericht. Ook info@kvan/brain loopt nu via APPR. Er staan nog 5 dozen in Arnhem die ergens dit voorjaar zullen worden opgehaald.
- Het contract met Sales en Services is met ingang van 1 januari 2020 beëindigd. Er bleken verschillende contracten in omloop. In de tweede helft van het jaar moeten we kijken hoe we de sponsoring verder doen (combinatie Archievenblad/Archiefdagen en eventueel Almanak).
- Gesprek met Autoriteit Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. AP wijst steeds op noodzakelijkheid van risicoindicatie. Model wordt nu gemaakt door werkgroep AVG olv Marianne Loef. Met NA afgesproken dat werkgroep wordt aangestuurd door KVAN/BRAIN. Duidelijk is dat hoe meer besproken wordt met AP, hoe minder de

ruimte van hun kant wordt. Volgende afspraak zal waarschijnlijk in juni zijn.
Werkgroep zal op KIA zoveel mogelijk informatie verspreiden.

- De raadpleging van de leden (wat verwachten zij van de verenigingen) zal in april plaatsvinden. Is iets uitgesteld om geen overlap te hebben met consultatie leden voor de Archiefwet.
- Archiefdagen 2019. Sprekers zijn uitgenodigd, bureau benaderd, locatie en catering ingehuurd. Op 19 februari is de project start-up met alle verdere deelnemers (zie onder, iedereen heeft toegezegd mee te doen) om het programma verder in elkaar te zetten, daarna start de communicatie.

11. Notulen bestuur 7 november 2018

Het verslag wordt vastgesteld.

12. Wvttk en sluiting

a.Planning ALV voorjaar, nader te bepalen

b.Internationale samenwerking; agenderen voor volgende bestuursvergadering **actie Puckc.**

Check data bestuursvergaderingen:

10 april

12 juni

21 augustus

16 oktober

11 december