

Concept-verslag besturen KVAN/BRAIN 10 april 2019 10.00 – 12.30 uur

Locatie: Utrechts Archief Hamburgerstraat Utrecht

Aanwezig namens besturen: Welmoed Bons (KVAN), Fifine Kist (KVAN), Ella Kok-Majewska (KVAN/BRAIN), Corinne Rodenburg (KVAN/BRAIN), Marc Schuil (KVAN/BRAIN), Tom de Smet (KVAN/BRAIN)

Aanwezig namens bureau: Puck Huitsing en Margreet Windhorst (verslag)

Afwezig met bericht: Bert de Vries

1. Opening en mededelingen

Tom zit voor.

Vervolg rapportage onderzoek Archievenblad

De rapportage van het onderzoek naar het AB is afgerond met inachtneming van de opmerkingen van het bestuur. Een vervolg is gepland met een strategische sessie op 22/5 over de brede communicatiestrategie (voor wie, over wat). Na afronding hiervan moeten er besluiten worden genomen over de aanpak van het Archievenblad, in relatie tot website, nieuwsbrieven etc. Met de planning is iets niet goed gegaan; Fifine en Welmoed blijken niet te zijn uitgenodigd en Marc en Tom kunnen niet. Puck overlegt met APPR en plant de sessie opnieuw in. **Actie Puck.**

Eind april zijn er vier de ledenbijeenkomsten gepland die door APPR worden georganiseerd. Vraag is dan: wat verwachten de leden van de verenigingen?

Fifine vraagt of daarbij de aanwezigheid van bestuursleden vereist is? Dat is niet het geval. APPR bereidt de sessies voor en begeleidt ze. Overigens is er tot dusver weinig animo voor de bijeenkomsten. Waarschijnlijk wordt daarom besloten om een paar data te laten vervallen. Een vorm van ledenraadpleging op korte termijn is wel nodig ook ivm keuzes / langlopende verplichtingen voor het Archievenblad en input voor de communicatiestrategie.

Corinne: moeten we niet eerst besluiten of we AB als apart blad willen handhaven of dat we samen willen met bijvoorbeeld IP? Tom: dat kan in de strategiesessie prima worden besproken.

Fifine: Museumvisie heeft net laatste papieren versie uitgebracht en redactie heeft keuze goed uitgelegd. Is interessant. Wordt verspreid onder bestuur.

Ella: zorg ervoor dat we geen dubbel werk gaan doen of herhaling van zetten krijgen. APPR daarom vragen om uitkomsten van voorgaande strategiesessies met Berenschot mee te nemen in de voorbereiding. **Actie Puck.**

Margreet: voorafgaand aan sessie wat praktische zaken in beeld brengen. Bijvoorbeeld checken of Delpher optie is voor viewer/digitale beschikbaarstelling oude jaargangen AB en S@P-publicaties.

Actie Puck

Besturen besluiten offerte goed te keuren.

2. Kwartaalrapportage financiën

Ella: OnsDNA is van BRAIN. Puck: er komt sowieso nog een lijstje ter vaststelling van op te schonen/ te herverdelen kosten naar bestuur.

Corinne: vaststellen jaarrekening geen probleem ivm het uitstel van de voorjaars ALV? Nee, is geen probleem.

3. Nieuwe bestedingsaanvragen

Gevraagd:

- besluit om advies over herstructurering platform professionalisering (waarbij de verenigingen meer het initiatief nemen) en
- besluit om een opleidingstraject voor Toezicht te co-financieren met KIA.

Professionalisering

NA vindt dit KP nog onvoldoende van de grond gekomen en te zwaar leunen op Puck. Zijn besturen het wel mee eens. KVAN/BRAIN had aangegeven goed na te willen denken hoe verder. Voorliggende voorstel is daarvan het resultaat.

Fifine: is er contact met de opleidingen? Puck: wordt wel steeds gezocht maar komt maar moeizaam tot stand en levert weinig op.

Tom: vraag specifiek aan Fifine om nog een keer goed naar deze opdracht te kijken en aan te geven waar de kansen zitten op samenwerking met de opleidingen.

Marc: overwegingen herziening AW zijn relevant voor dit voorstel en moeten daarbij betrokken worden. Plus vraag: blijft dit een KIA-onderdeel of trekken we professionalisering nu helemaal naar onszelf toe? Dat laatste. Dit is eigenlijk geen Kennisplatform maar een aandachtspunt binnen alle KP's dat handen en voeten moet krijgen. KVAN/BRAIN gaan daarvoor zorgen.

Welmoed: er zijn veel en ongelijksoortige vragen tav deskundigheidsbevordering. Strategie nodig voor initiële opleidingen, voor opleidingen voor zij-instromers met een andere achtergrond en voor bijscholing / leven lang leren van mensen die al in archieffunctie werkzaam zijn. Die vergen allemaal verschillende aanpakken. Wordt ondersteund door rest besturen. Meegeven dus.

Welmoed signaleert ook dat een mentorschap veel nut kan hebben. Toch heeft een eerder KVAN-initiatief geen succes gehad: er waren veel mentoren en weinig mentees. Welmoed verklaart dat uit het feit dat juist mensen die beginnend zijn in het vak behoefte hebben aan een mentor maar nog geen lid zijn en/of geen ingang hebben bij de vereniging. Die melden zichzelf niet. Dus de vraag is niet: heb je een mentor nodig maar: ken je mensen die een mentor nodig hebben? Dan zou er meer los moeten komen.

Ella: JONG hier goed bij betrekken. Wordt beaamd. JONG om advies vragen. Welmoed als linking pin tussen besturen KVAN/BRAIN en JONG.

Recapitulatie Tom: adviesvraag wat toespitsen en aanscherpen obv discussie. Meerdere offertes vragen. Fifine en Welmoed lezen mee en geven input. **Acties Puck/Fifine/Welmoed.**

Toezicht

Puck: voorbereiding bijdrage KP Toezicht aan Archiefdagen leverde idee op over een intensiever en langduriger traject voor toezichthouders. Dat heeft geleid tot offerte voor professionele ondersteuning van het KP Toezicht door de Argumentenfabriek. In overleg met KIA gesproken over kostenverdeling; voorstel is 50/50.

Marc: wat zijn de echte deliverables? Mindmaps overzicht wetgeving/ belemmeringen/ mogelijkheden. Kan ook input opleveren voor (advies over) Archiefwetherziening. Is dat qua planning haalbaar? Ja, want KP Toezicht is een steady club die goed draait.

Aandachtspunt: overwegingen bestuur tav herziening Archiefwet actief delen met KP toezicht. Sowieso op KIA. **Actie Margreet.**

Tom: Met NA besproken: wat houdt adoptie van platforms in? Vraag ligt nu bij NA om verwachtingen/eisen te formuleren. Tom vindt zelf: doel moet zijn een enthousiaste en levendige community. Ella: waken voor automatisme dat adoptie betekent dat je volle pond kosten draagt.

Tom: als lid stuurgroep kan hij dat bewaken en voorkomen.

Welmoed: als het zinnig is en bijdraagt aan doelstellingen verenigingen is het een bijdrage waard. Die afweging wordt altijd gemaakt in de besturen van KVAN/BRAIN, dus je zit altijd aan het roer.

Besturen besluiten de offerte van de Argumentenfabriek goed te keuren en in te stemmen met 50/50 kostenverdeling met KIA.

4. **Archiefdagen**

De archiefdagen zijn qua programma rond.

Ella: vorige vergadering afwezig en toen besloten geen ledenvergadering te houden op Archiefdagen. Vorige keren hebben we vanuit besturen aangedrongen op een prominente plek voor de ALV op de Archiefdagen. Waarom dan nu helemaal niet? Puck: we willen de Archiefdagen ook aantrekkelijk maken voor niet-leden. Plus praktische argumenten mbt tijdsbeslag irt programma. Ella legt zich neer bij reeds genomen besluit maar blijft het jammer vinden omdat ALV op Archiefdagen altijd veel beter bezocht wordt dan op andere momenten.

Margreet: eventueel te overwegen om de statuten van BRAIN te herzien en naar één ALV per jaar te gaan.

Marc: sowieso de vraag of Archiefdagen in deze vorm en jaarlijks blijven. Nu ligt organisatie helemaal bij bureau en kost eigenlijk teveel tijd en geld. Dus of anders organiseren, veel meer van onderop, of niet/anders/minder frequent doen. Rapportage congrescommissie 2016 heeft dat al aangekaart. Dus goed evalueren en als bestuur heroverwegen.

Fifine: rol bestuur tijdens Archiefdagen? Geen. Wel graag aanwezig zijn, contact leggen met leden, luisteren en uitvragen wat hun behoeften zijn en hoe ze tegen verenigingen aankijken.

5. **Archiefwet**

De ledenconsultatie heeft plaatsgevonden, de verslagen staan op de website. Gesprekken hebben plaatsgevonden met VNG en OCW. Op 3 april was er een gesprek met OCW waarop de standpunten van de verenigingen werden ingebracht. Duidelijk is dat we op 18 juni worden uitgenodigd voor het bestuurlijk overleg met de minister. Vraag aan bestuur: hoe verder met het proces? Met name ook gezien de relatie met de WOO, waar de verenigingen tot nu toe niet bij betrokken zijn, is dit gewenst en hoe pakken we dit aan?

Marc: blij met goed gesprek met Afke van Rijn en Anita Groeneveld. Constructief. Uitnodiging voor bestuurlijk overleg is heel belangrijk en goed signaal. Nu goede tijd om input te geven. Dus doen we.

Betrokkenheid WOO; hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Via VNG, Open State Foundation. Maar ook zelf nu proberen binnen te komen bij BZK. Dus dat ook gaan proberen. Notitie AW delen met BZK Roel van Beelen en vragen om gesprek. **Actie Margreet.**

7. **Bedrijfsarchieven**

Eind maart heeft een gesprek plaatsgevonden tussen NVBA, netwerk voor bedrijfsmatig archiveren, en KVAN/BRAIN (Bert/Puck). NVBA heeft aangegeven te willen fuseren met KVAN/BRAIN. KVAN/BRAIN heeft voorgesteld om eerst te werken met een samenwerkingsovereenkomst.

Gevraagd: besluit om samenwerkingsovereenkomst voor te bereiden met NVBA

Discussie: wat ziet het bestuur als meerwaarde en risico's van deze samenwerking en zou dit inderdaad moeten leiden tot een fusie?

Marc: NVBA wil in een samenwerkingsverband of fusieorganisatie de leden 'recht doen'. Maar waarmee doen ze leden dan wel recht en kunnen wij dat wel leveren?

Puck: focus op archieffunctie, dat is wat de verenigingen verbindt. Behoefte aan uitwisselen van relevante informatie; kennisdelen; kansrijke samenwerking. Meer feiten en cijfers nodig om hier goede afweging in te kunnen maken. We moeten bijvoorbeeld weten hoe groot overlap in leden is. Maar eerst graag van besturen horen of er überhaupt interesse is.

Margreet: NVBA is vooral gericht op professionals. Sinds een aantal jaar is er een aparte club voor bedrijfsarchieven. Oud BRAIN-bestuurslid Jan vd Meer (Rabobank NL) is daar lid van. Ook goed om te onderzoeken wat die organisatie doet en hoe die toekomst ziet. **Actie Margreet.**

Standpunt besturen: ihkv verbreding ledenbestanden KVAN/BRAIN wel goede ontwikkeling dus zeker verkenning waard maar nog voorzichtig aan. Misschien eerst een intentieovereenkomst; dus kijken naar wat je kan doen in proces, wat er mogelijk is in de vorm etc.

8. KIA en kennisontwikkeling

De discussies over de verbreding van KIA zijn gestart. VNG wil actief meedoen. NDE heeft nog weinig visie en zal voorlopig niet toetreden; er zullen wel enkele kleinschalige samenwerkingsprojecten, ontwikkeld worden. Besloten is de governance aan te passen op het gebied van de inrichting van de stuurgroep; partners zitten in de stuurgroep. Verder zal er nog nader gediscussieerd moeten worden over:

- toegang tot KIA (nu te gefragmenteerd)
- wat betekent adoptie
- verdere governance

Het niet aansluiten van NDE werd alom gezien als een gemiste kans. Moeten wij ons als KVAN/BRAIN hard maken om NDE meer aangesloten te krijgen? De digitale ontsluiting en presentatie van analogo materiaal is tenslotte een onderwerp dat veel leden op de agenda hebben staan. Besturen vinden niet dat we daar echt voor moeten gaan ijveren maar we kunnen er wel achter proberen te komen waar de weerstand nu zit; bij het programmabureau of het bestuur. **Actie Tom**

Ook is er een evaluatiegesprek gevoerd over de samenwerking tussen KIA en KVAN/BRAIN, die wederzijds als positief werd ervaren. Nog wel aanzien wat ronde langs andere partners/stuurgroepleden oplevert en wat daaraan voor consequenties worden verbonden. Dat is met name van belang voor de periode na de initiële OCW-financiering van het platform. Dan praat je over eigenaarschap van de partners en de consequenties daarvan voor financiering, aansturing etc. Dat komt t.z.t. terug in besturen KVAN/BRAIN.

Punt van actie was wel een herstructurering van het platform professionalisering (zie agendapunt 4 met voorstel).

9. Auteursrecht

Vanuit NDE wordt een subwerkgroep van de werkgroep Auteursrecht gevraagd om een aanpak uit te werken voor deskundigheidsbevordering van erfgoedinstellingen op auteursrechtsgebied. De lobby-component die ook in de opdracht vervat zou worden (zie verslag bestuur 13/2 punt 9) wordt in de opdracht niet genoemd. Dat is voor KVAN/BRAIN echter wel een component die niet gemist kan worden. Zeker nu het Europees parlement eind maart de DSM-richtlijn heeft goedgekeurd (lees <https://www.kvanbrain.nl/nieuws/ep-stemt-met-deels-omstreden-auteursrechtwijziging>) en deze de komende tijd zal moeten worden uitgewerkt in een nationale Implementatie- of uitvoeringswet is het zaak om, liefst erfgoedbreed, een stevige lobby te organiseren.

Nu NDE dit niet oppakt, staan we voor een dilemma: gaan we dat toch zelf doen of proberen we nogmaals om hiervoor bij het bestuur van NDE de handen op elkaar te krijgen. Met het oog op dat laatste zouden we wat voorbereidend werk moeten doen. Tom gaat hierover om te beginnen in gesprek met enkele bestuursleden van NDE. **Actie Tom**

10. Stand van zaken

AVG: risico-analyse vordert; externe toets op de bevindingen nu gaande. Half mei rapport beschikbaar. Afspraak AP is voorzien in juni.

RHC's: er is in maart een heisessie geweest in aanwezigheid van Edith Scholten OCW. RHC's hebben daar een gezamenlijke visie neergelegd. Nu gaan afzonderlijke instellingen hun eigen visie verder uitwerken. Lastig is dat onduidelijk blijft wat de visie van de minister eigenlijk is. Uitgangspunten zijn i.i.g.: regiofunctie RHC's moet worden versterkt, rijk stapt uit GR'en, geen bezuinigingsdoelstelling, rijk blijft wel betrokken, archieven blijven waar ze zijn. Eind mei volgt als het goed is een gesprek met de minister.

11. Notulen bestuur 7 november 2018

Vastgesteld.

12. Wvttk en sluiting

- Ella: RHC Vecht en Venen directeur wil ihkv scriptie opleiding Uva tevredenheid gemeenten over dienstverlening archiefinstellingen onderzoeken. Kan ook interessant zijn voor KVAN/BRAIN. Ella volgt dit. **Actie Ella**
- NA heeft een programmamaker NA Inclusief benoemd. Proberen om die naar de Archiefdagen te krijgen voor documenteren van de samenleving. **Actie Puck**
- Meer mensen gericht uitnodigen? Bijv Bits of Freedom en Open State Foundation voor discussie over AW. **Actie Puck/Margreet**
- 12 juni volgende bestuursvergadering. Locatie Zwolle. Puck is er dan niet.
- VoorjaarsALV wordt verschoven naar einde zomer, mede ivm Archiefwetherziening. Datum volgt. **Actie Puck**
- Vervolg project Europees erfgoedjaar bijlage 12 . Graag commentaar tbv OCW naar Margreet. **Actie allen**