

## Agenda besturen KVAN/BRAIN

Woensdag 13 februari 2019 10.00 – 12.30 uur

Locatie: Utrechts Archief Hamburgerstraat Utrecht

1. Opening en mededelingen

### *Organisatie en governance*

2. Concept rapportage onderzoek Archievenblad bijlage ad 2

De eerste conceptrapportage archievenblad is gereed. Voor het bestuur de mogelijkheid om hierop te reageren en eventueel nog aanvullende richtingen, verdiepingen aan te geven. In aanwezigheid van Connie Brouwer (APPR)

3. Jaarrekeningen 2018 bijlage ad 3

Bijgevoegd de jaarrekeningen van KVAN en BRAIN 2018. Na bespreking en opmerkingen van de besturen kunnen de kascommissies worden ingezet. Tevens zal een start worden gemaakt met een meerjarenbegroting.

4. relatie jong archivarissen bijlage ad 4

Er is wat verwarring omtrent de positie van de Jong Archivarissen. De penningmeester ontving een nota m.b.t. een diner, er wordt een activiteiten georganiseerd door de Jong Archivarissen waarop in eerste instantie alleen stond: in samenwerking met KIA, NA en Injoin. Na interventie door de bureaudirecteur is daar ook KVAN/BRAIN bijgekomen en is Ella gevraagd om in de jury te gaan zitten. Jong Archivarissen hebben eigen website. Vraag: hoe ligt de verhouding met KVAN/BRAIN. Bijgevoegd nog het tweejarenplan d.d. 2017 van de Jong Archivarissen, zonder update.

5. dienstverleningsmonitor 2019

In 2017 is de dienstverleningsmonitor gehouden, de standaard is dit om de 2 jaar te doen. De leden die hier aan meedoen stellen dit bijzonder op prijs, een actie van het vorige bestuur om het niet te doen werd niet op prijs gesteld. Vraag is om de dienstverleningsmonitor dit jaar opnieuw uit te zetten. Tweede vraag: nemen we dan aanvullende informatie mee? Willen we meer weten over de dienstverlening, dus is de vragenlijst nog up to date? . Daarnaast is het punt is dat de branchevereniging niet echt beschikt over kengetallen van de aangesloten verenigingen: hoeveel archief, hoeveel digitaal

beschikbaar, hoeveel medewerkers, welk budget? Een soort survey of benchmark om in ieder geval te weten wat je als branchevereniging vertegenwoordigd zou gewent zijn. Dit zou apart ontwikkeld moeten worden. Graag uitspraak van bestuur BRAIN

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

6. Archiefwet bijlage ad 6

In de notitie wordt de voortgang op het terrein van de archiefwet geschetst. Duidelijk is dat KVAN/BRAIN niet wordt gezien als partner in het proces. Dit terwijl we wel bezig zijn onze leden te raadplegen. Dilemma; we hebben geen positie maar werken wel mee. Vraag aan het bestuur: zijn aanpalende acties nodig (OCW, NA), tot hoever gaan we? En gaan we een lobby starten?

7. Voortgang samenwerking RHC's

De RHC's hebben een strategische sessie gehad waar voorzitter KVAN/BRAIN (deels) bij uitgenodigd is. 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 (naar we hebben begrepen is de opdrachtgever nog onduidelijk). Leggen we als vereniging contact met haar?

8. KIA en kennisontwikkeling bijlage ad 8

In februari en maart staan 2 afspraken op de agenda: een evaluatie over de samenwerking KVAN/BRAIN met NA in KIA en een stuurgroep KIA waar de verdere positionering van KIA (inclusief verbreding met NDE en VNG) aan de orde komt. Op basis van deze gesprekken komen een aantal fundamentele vragen aan de orde:

- Wat betekent het om adoptiehouder te zijn van een platform
- Werkt de systematiek van KIA: hoe actief zijn de communities en hoe actief kunnen ze worden
- Welke invloed willen we op de sturing van KIA (governance)

Graag discussie in bestuur ter voorbereiding op deze gesprekken (worden door Tom gevoerd, ondersteuning van Puck).

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 erfgoed brede

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 erfgoed breed 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.

Vragen aan bestuur:

-eens om als KVAN/BRAIN via de werkgroep verder te werken aan het dossier auteursrecht en niet meer op eigen kracht?

-eens met het opdrachtgeverschap van NDE?

Vraag daarbij: heeft KVAN/BRAIN dan nog voldoende sturing op standpunten en acties?

## Stand van zaken

10. Stand van zaken (ter informatie) bijlage ad 10

- AVG en bespreking Autoriteit persoonsgegevens.
- Archiefdagen 2018
- Raadpleging leden en activiteitenplan; april
- Sales en Services
- overdracht APPR

## Overig

11. Notulen bestuur 7 november 2018 ter vaststelling bijlage 11

12. Wvvtk en sluiting

- a. Planning ALV voorjaar
- b. Internationaal, hoe hier mee om te gaan (ICA etc); voorstel dit te agenderen voor volgende bestuursvergadering

- c. Check data bestuursvergaderingen:
- i. 10 april
  - ii. 15 juni
  - iii. 16 oktober
  - iv. 11 december