

Concept-verslag ALV KVAN en ALV BRAIN, 11 december 2019, 15.00 - 16.30 uur, Utrechts Archief, Hamburgerstraat, Utrecht

1. Bert de Vries heet iedereen welkom en opent de algemene ledenvergadering vergadering KVANBRAIN.

Mededelingen:

- De concept tekst voor de nieuwe archiefwet is verschenen. De internetconsultatie loopt tot 23 januari. KVAN/BRAIN zal reageren, een ieder kan uiteraard ook individueel of namens een organisatie reageren.
- Er is contact geweest met AVG en APG, de gezinskaarten mogen weer geplaatst worden met inachtneming van de AVG (zie KIA).
- Er is een geslaagde bijeenkomst met het bestuur van de KNVI geweest. Rode draad van de bijeenkomst was de Informatiewet. Ook zijn er gesprekken geweest met de Open State Foundation.
- Op 9 december is er een bijeenkomst geweest met de onderwijsinstellingen. Afsproken is dat de nieuwsbrief ook opgezet wordt als platform voor de onderwijsinstellingen. In de archiefwet valt de diploma eis weg maar het bestuur denkt wel aan certificering. Hiervoor loopt al een eerste inventariserend onderzoek.
- Er loopt in opdracht van OCW een onderzoek naar E-depots. Ella Kok-Majewska, neemt hier namens het bestuur aandeel in de klankbordgroep.
- Open data platform NOB (Netwerk Oorlogsbronnen). Bert roept de archief sectoren in het veld op zich ook aan te sluiten bij NOB.
- Vandaag wordt afscheid genomen van Margreet Windhorst, dank namens alle leden. Fieke Krikhaar volgt haar per 1 januari 2020 op.
- Er is een nieuw BRAIN lid: RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis),
- Het contract met Sail & Services, zij verzorgde de advertenties in het archievenblad en voor de archiefdagen, is beëindigd. Het zal vanaf nu anders ingericht worden, APPR neemt deze activiteiten over. Er is op gepaste wijze afscheid genomen.
- Mario van den Berg die de website van KVAN bijhield is er dit jaar mee gestopt. Zij wordt bedankt voor haar inzet van de afgelopen jaren.

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 september 2019 wordt vastgesteld.

3. Stand van zaken wijziging archiefwet (ter informatie):

De internetconsultatie staat open. Het bestuur stemt met gremia in het veld af. Zij mogen daarnaast vanzelfsprekend hun eigen mening geven. Bert roept de leden om het bestuur in cc mee te nemen in hun reactie zodat het bestuur een beetje weet wat er uitgaat. Wouter van Dijk informeert of de leden iets terugzien van de zienswijze die naar OCW wordt gestuurd? Het bestuur verstuurt debrief op 20 januari naar OCW. De leden kunnen tot 12 januari reageren. Dan worden hun opmerkingen ook verwerkt in de brief. Niels van Driel informeert naar wat de motivatie is om met een nieuwe wet te komen. Naar zijn mening is de nieuwe archiefwet een terminologische verandering. Het bestuur: het gaat de minister om de verkorting van de overbrengingstermijn. De minister gaat nu niet voor meer structurele wijzigingen omdat hij vreest dat dit niet haalbaar is. Door middel van de nieuwe wet wordt er naar meer flexibilisering gezocht door uit de huidige wet zaken eruit te halen. Belangrijk is ook de afstemming met de WOO. Bert wijst nog een keer op de opmerking van de minister tijdens zijn inleiding op de archiefdagen te Venlo: "Archieven moeten meer zelfinitiatief gaan nemen". Dat geeft kansen.

4. Samenwerking NVBA (ter informatie):

De NVBA heeft in oktober besloten de vereniging te beëindigen. De NVBA en KVAN/BRAIN waren met elkaar in gesprek over samenwerking (zie verslag ALV september). Het besluit van de NVBA heeft deze samenwerking een andere vorm

gegeven. De besturen van KVAN/BRAIN hebben de NVBA aangeboden dat zij een plek kunnen krijgen binnen de KVAN, als een aparte, tijdelijke sectie. Dit tot de voorgenomen fusie van KVAN/BRAIN, in het proces daar naar toe zal gekeken moeten worden op welke manier de functie van bedrijfsarchieven een goede plek kan krijgen in de vereniging. Voorwaarde is dat de oud-leden van NVBA dan wel per 1 januari 2020 lid worden van KVAN.

5. Financiën: naar aanleiding van de begroting zijn er een aantal vragen:

Marieke de Haan:

1. Hoe moeten de kosten voor de vereniging worden gelezen? Kosten vereniging, bureaustkosten is een lopend contract met APPR (ledenadministratie, financiën en secretariaat) en Archiefdagen kosten APPR zijn alleen de kosten voor de Archiefdagen (organisatie, inschrijvingen etc).
2. Waar staan de kosten voor de sectie NVBA? Deze zijn nu niet opgenomen. Mochten er kosten komen dan moeten deze uit de vrije ruimte betaald worden. Hierover wordt in maart afgestemd met de nieuwe tijdelijke sectie.
3. Wat zijn overige kosten Archiefdagen? De Archiefdagen hebben ook een eigen begroting, deze is hier niet in opgenomen anders zou deze begroting te groot worden. Overige kosten betreft communicatie, goodies etc.

Begroting 2020 KVAN wordt vastgesteld.

Begroting 2020 BRAIN wordt vastgesteld.

N.a.v. de begrotingen komen er een aantal vragen over de Archiefdagen. De Archiefdagen zijn op 8 en 9 juni, je kunt je nog niet inschrijven. Peter Blom vraagt welke maatregelen er getroffen worden om meer deelnemers te krijgen voor de Archiefdagen 2020. Puck licht toe dat er nu een bredere programma- commissie is, er eerder begonnen is waardoor er meer tijd is breder te werven en een steviger en aantrekkelijk inhoudelijk programma te maken. Het programma zal eind januari gereed zijn en zal dan gepubliceerd worden. Bert zal volgende keer de stand van zaken van de Archiefdagen apart op de agenda zetten. Tijdens de evaluatie kwam naar voren dat men dit als belangrijke netwerkdagen ziet en daarom worden de Archiefdagen weer in 2020 georganiseerd. Misschien dat 2021 dan overgeslagen wordt. Vera Weterings- van Dijk vraagt zich af waarom geen organiserende commissie deze keer is. Puck licht toe dat de toenmalige commissie het niet meer naast de dagelijkse werkzaamheden kon organiseren. Daarom is er deze keer besloten om een aparte commissie op te richten. Theo Vermeer wist niet dat hij al input kon geven voor de Archiefdagen. Dit is ook niet het geval, het raamwerk wordt nu neergezet, verdere invulling gaat nog komen.

5C meerjarenbegroting KVAN/BRAIN (ter informatie): 2021 en verder. De kosten van de directeur zijn t/m 2020 meegenomen in KIA, daarna is het nog niet duidelijk. In de meerjarenbegroting is een post hiervoor opgenomen. Gert Jan de Graaf vraagt zich af waarom de kosten in 2019 van de Archiefdagen €50.000 waren en in 2020 naar €80.000 zijn verhoogd? Gaat om totale kosten, inclusief externe sprekers: dat kost iets.

5d. Inzet reserves (ter informatie) Mark licht toe dat er opgepot wordt. Dit is ook een voorziening voor magere jaren maar de ruimte is nu wel erg ruim. Hij stelt voor om een gedeelte van de reserves van 2021 verspreid in te gaan zetten. Het bestuur wil hiervoor een plan opstellen en aan de leden voorleggen. De leden worden opgeroepen om met ideeën te komen. Gert Jan de Graaf stelt voor om het bij het te kort van KVAN in te zetten zodat KVAN-BRAIN gelijk zijn, ook als uitgangspunt voor de fusie. Bert stelt dat er geen enkele indicatie is dat een ongelijke financiële positie een rol speelt bij de fusie.

6. Voornemen en Plan van aanpak fusie KVAN/BRAIN (ter informatie): er is begonnen met twee besturen. In de praktijk is gebleken dat dit niet werkt. Voor de buitenwereld is het niet duidelijk waar KVAN-BRIAN van is. Het bestuur is voornemens eind 2020 de fusie te realiseren. Het bestuur stelt voor een speciale commissie te vormen, benoemt door het bestuur, die in opdracht van het bestuur met een voorstel tot een nieuwe vereniging komt. Theo Vermeer informeert nar de samenstelling van de commissie. Het zal een gemengde commissie moeten zijn met een externe voorzitter en 2 à 3 leden uit het veld. De leden uit de zaal kunnen zich aanmelden en dan zal het bestuur een beslissing nemen. Theo Vermeer en Johan den Heijer stellen zich kandidaat. Uit de zaal komen er nog opmerkingen en suggesties over wat voor een effect de fusie zal hebben op de leden, over dat de leden uit allerlei verschillende geledingen komen, een lid van KVAN kan geen lid van BRAIN worden maar heeft wel eigen bedrijf en sponsorlidmaatschap. Al deze aandachtspunten worden meegenomen.
7. Voordracht nieuwe hoofdredacteur Archievenblad (ter vaststelling door KVAN leden)
Bert dankt de huidige hoofdredacteur en er wordt ingestemd met het benoemen van de nieuwe hoofdredacteur: Wouter van Dijk.
8. Mededelingen uit werkgroepen en andere geledingen.
 - Wilma Koolen informeert of er een overzicht is van actieve werkgroepen? Er is een commissie buitenland (SPA) waar Bert lid van is. Mark verwijst naar de website hoewel de namen van de personen niet actueel zijn). Ella merkt op dat de inhoudelijke werkgroepen bij KIA zijn ondergebracht. Er komt een nieuwe webredacteur die de website gaat bijwerken en onderhouden.
 - Theo Vermeer zit in SAP en maakt zich zorgen over de relatie tot KVAN. Hdet bestuur zal hierover in gesprek gaan met de SAP
 - 26 maart NVBA, kick off nieuwe sectie zal zich presenteren.
 - Ella: het bestuur heeft besloten dat het tijdschrift OD met een extra thema over digitale vernietiging aan alle leden zal worden toegestuurd

Sluiting: 16:25 uur.

Bijlage: presentielijsten

Aanwezig als lid KVAN:

1. Fieke Krikhaar
2. Margreet Windhorst
3. Peter Blom
4. Ella Kok-Majewska
5. Wouter van Dijk
6. Wilma Koolen
7. Niels van Driel
8. Johan den Heijer
9. Fijne Kist
10. Corinnen Roodenburg
11. Paul Baak
12. Theo Vermeer
13. Gert Jan de Graaf
14. Marieke de Haan
15. Frank Hendriks
16. Bert de Vries
17. Marc Schuil
18. Puck Huitsing

Aanwezig als lid BRAIN:

1. Ella Kok-Majewska namens RAR Rivierenland
2. Marlies van der Sommen namens het Flevolands Archief
3. Wouter van Dijk namens regionaal historisch centrum Vecht en Venen
4. Wilma Koolen namens regionaal archief Nijmegen
5. Niels van Driel namens gemeentearchief Gooise meren en Huizen
6. Corinne Roodenburg namens Drents Archief
7. Vera Weterings van Dijk namens CBG/Centrum voor familiegeschiedenis
8. Bert de Vries, Stadsarchief Amsterdam
9. Ella Kok Majewska namens regionaal archief rivoerenland
10. Gert Jan de Graaf, namens regionaal archief Tilburg
11. Marieke de Haan, Archiefschool (begunstiger)
12. Bert de Vries, stadsarchief Amsterdam
13. Marc Schuil, Historisch centrum Overijssel

Notulist: Clementine van Stiphout

Gast: Femke Kuipers (APPR)