

Agenda besturen KVAN/BRAIN

Woensdag 5 september 2018 10.00 – 12.00 uur

Locatie: Streekarchief Rivierenland, Tiel

1. Opening en mededelingen

Organisatie en governance

2. kennismaking APPR, het branchebureau
3. offertes APPR
4. bureaustatuut
5. samenstelling bestuur KVAN/BRAIN

Visie en strategie

6. verkenning visie bestuur
 - a. terugkoppeling oriënterende gesprekken
 - b. discussienota visie
7. Archiefwet;
8. Positiebepaling situatie RHC's

Lopende activiteiten

9. Stand van zaken lopende activiteiten
10. Notulen bestuur 27 juni
11. Notulen ALV
12. Wvvtk en sluiting

Geannoteerde agenda

1. Opening en mededelingen

Organisatie en governance

2. kennismaking APPR, het branchebureau

In de vergadering van juni heeft het bestuur aangegeven de ondersteuning bij een professioneel bureau neer te willen leggen. Hierover is Erfgoed Gelderland geïnformeerd, ook May Scheepers is geïnformeerd. May heeft aangegeven na 1 januari ook niet meer de ondersteuning voor de Archiefdagen te willen doen. Afsproken is per 1 januari 2019 de ondersteuning over te laten gaan naar APPR. Dit gaat gemoduleerd: nu eerst:
+ de financiële administratie en
+ de ledenadministratie en
+ secretariële ondersteuning (mailboxbeheer etc)
Afhankelijk van verdere keuzes kunnen hier modules aan toegevoegd worden. In een korte presentatie(max 15 minuten) stelt bureau APPR, directeur Melanie van Dormael, zich voor.

3. offertes APPR zie bijlage punt 3

APPR heeft in mei een globale offerte voor de werkzaamheden opgemaakt. De komende periode zal dit vastere vorm krijgen aan de hand van de definitieve cijfers. Voor de overdracht heeft APPR een aparte offerte opgesteld
Vraag aan bestuur: akkoord gaan met de offertes
Tevens is APPR gevraagd een offerte uit te brengen voor onderzoek naar het archievenblad (zie lopende activiteiten). Deze offerte zal later verschijnen.

4. bureaustatuut zie bijlage punt 4

In de juni vergadering heeft het bestuur aangegeven te willen werken met een bureau dat zelfstandig (binnen een mandaat) uitvoering geeft aan de activiteiten. Hiertoe is een bureaumandaat opgesteld, dat in lijn is met hetgeen in de statuten van beide verenigingen hierover is bepaald. In de bijlage is naast het bureaustatuut ook de statutaire bepalingen van de verenigingen opgenomen die verwijzen naar het bureau.
Vraag aan bestuur: vaststellen bureaumandaat.

5. samenstelling bestuur KVAN/BRAIN

Tijdens de ALV is een motie ingediend waarin gevraagd werd om 2 extra leden van KVAN toe te voegen in het bestuur. De vraag is uitgezet bij de Jong Archivarissen om een bestuurlid (zijnde geen bestuurslid van de Jong Archivarissen) voor te dragen.
Vraag aan bestuur: wie kunnen we verder benaderen?

Visie en strategie

6. verkenning visie bestuur

- a. terugkoppeling oriënterende gesprekken
Er zijn door voorzitter en andere leden gesprekken gevoerd (Ketelaar, OCW, NA, VNG, KIA, SAP, KNVI, Visser) Wat zijn de opvattingen en invalshoeken van belang voor de visie van het bestuur?

- b. discussienota visie zie bijlage punt 6

In de discussienota wordt een stip op de horizon gezet. Waar wil het bestuur actief op zijn en op welke manier wil het bestuur dat doen. Twee belangrijke items: bestel en informatiewet (alleen archiefwet is te beperkte insteek voor moderne informatiebeheer). Daarvan afgeleid: moderne archivaris kunnen definiëren. Voorstel is dit met leden van de verenigingen verder in te vullen (proces). Tevens: veel meer samenwerking met andere organisaties en zelf als organisaties volgende stap zetten: fusie of federatie gaan vormen

Vraag aan bestuur:

- zijn dit de items waar het bestuur voor wil gaan?
- Eens met proces?
- Wat wordt de volgende stap voor KVAN/BRAIN; fusie of federatie of..

7. Archiefwet; zie bijlage punt 7

In de bijgevoegde notitie wordt de stand van zaken rondom de wijziging Archiefwet aangegeven. Duidelijk is dat OCW niet veel zal organiseren rondom consultatie, ons alleen vraagt in het kader van begeleidingsgroepen van onderzoeken (tot nu toe 1).

Vraag aan bestuur:

- Hoeveel energie steken we in de wijziging archiefwet versus de eventuele inzet voor een informatiewet
- Wie zetten we in voor begeleidingsgroep openbaarheid; voorstel bestuurslid met ondersteuning bureau
- Wat zijn de onderwerpen die we vanuit de verenigingen willen insteken in het proces

8. Positiebepaling situatie RHC's zie bijlage punt 8

In juni is een brief verschenen mbt de toekomst van de RHC's en de positie van het Rijk in deze; de brief spreekt over terugtrekken van het Rijk. Het convent zal in oktober hier een speciale bijeenkomst over organiseren. Vraag is hoe de verenigingen zich hiertoe verhouden? De RHC's zijn onderdeel van de branchevereniging, moet er vanuit BRAIN een signaal gestuurd worden? In hoeverre is het van belang om samen met de RHC's een visie op te stellen?

Tevens is er een incident bij RHC Eindhoven. Uiteraard kan de branchevereniging zich niet met incidenten bemoeien, maar de leden zullen vragen hoe het bestuur hier tegen aan kijkt.

Gevraagd aan bestuur: standpuntbepaling en koers richting RHC's

Lopende activiteiten

9. Stand van zaken lopende activiteiten zie bijlage punt 9

De notitie is bedoeld om het bestuur een totaaloverzicht te geven van de lopende activiteiten, inclusief financiën. Individuele onderwerpen zijn bekend bij de portefeuillehouders. Bij onduidelijkheden is er gelegenheid tot toelichting

10. Notulen bestuur 27 juni zie bijlage punt 10

Ter vaststelling, actiepunten zijn verwerkt in deze agenda en staan in de lopende activiteiten opgenomen

11. Notulen ALV zie bijlage punt 11

Ter vaststelling

Openstaand actiepunt: instellen ethische commissie

12. Wvvtk en sluiting

- a. Datum ALV in relatie tot Ketelaar lezing
- b. VNG modellen