

## **Agenda besturen KVAN/BRAIN**

**Woensdag 7 november 2018 10.00 – 12.30 uur**

**Locatie: Drents archief, Assen (Brink 4)**

1. Opening en mededelingen

### ***Organisatie en governance***

2. Voordracht nieuwe bestuursleden KVAN
3. Bureaureglement
4. Agenda ALV 22 november
5. Financiën:
  - a. Exploitatie 2018
  - b. Begroting 2019
  - c. BTW-positie BRAIN
  - d. Ontwikkeling meerjarenbegroting

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

6. Vaststelling visie bestuur
  - a. Notitie tbv leden
  - b. Proces
7. Archiefwet;
  - a. Vaststelling punten
  - b. Proces
8. Manifest NDE

### **Lopende activiteiten**

9. Stand van zaken lopende activiteiten
10. Notulen bestuur 5 september
11. W.v.v.t.k. en sluiting

## Geannoteerde agenda

1. Opening en mededelingen

### *Organisatie en governance*

2. Kennismaking en voordracht bestuursleden KVAN

In de ALV heeft het bestuur een motie aangenomen waarin gevraagd wordt 2 extra leden voor KVAN in het bestuur op te nemen. Deze leden gaan dus alleen over KVAN aangelegenheden en over die zaken die in gezamenlijkheid worden opgenomen. Voor specifieke BRAIN-aangelegenheden hebben deze leden geen beslissingsbevoegdheid. Er zijn 2 potentiële leden gevonden:

- a. Fifine Kist, werkzaam bij de Reinwardt Academie
  - b. Welmoed Bons, werkzaam bij het Nederlands Instituut Militaire Historie
- Welmoed had de indruk dat ze zitting zou nemen namens de Jong Archivarissen, en daarom geen volwaardig lid zou zijn. Dit is een misverstand, en ook niet als zodanig gecommuniceerd, we hebben besloten geen secties (die bestaan niet eens meer) op te nemen, maar de Jong Archivarissen gevraagd te kijken of zij een goede jonge kandidaat wisten.

3. Bureaureglement zie bijlage punt 3

Op verzoek van het bestuur heeft APPR nog een keer het 'bureaustatuut' gekeken.

Opmerkingen:

- a. Het is geen statuut maar een reglement
- b. 2.1 duidelijk maken hoe de overeenkomst met de directeur is vastgelegd
- c. 2.3 richtlijnen van het bestuur: duidelijk maken waar die zijn te vinden (in de bestuursvergaderingen)
- d. 2.4 overzicht handelingen: tijdregistratie en beschrijving activiteiten
- e. Is er een juridische overeenkomst met de directeur met daarin termijnen en vergoeding
- f. Algemeen: om schijnconstructie tegen te gaan moeten beleidsmedewerker en directeur aangeven dat de werkzaamheden op wisselende momenten worden uitgevoerd, geen vast aantal uren per week, maar verspreid door het jaar een totaal.

De opmerkingen b t/m c zijn overgenomen onder paragraaf 2.

Vraag aan bestuur: akkoord gaan met het bureaureglement en bepalen of dit zo op ALV kan worden besproken (bestuur meer op de strategie, niet uitvoerend zoals tot nu toe).

4. Agenda ALV 22 november zie bijlage punt 4

De agenda voor de ALV 22 november bestaat voor het grootste deel uit de visie en de concretisering daarvan. Tevens de nieuwe werkwijze van bestuur en bureau. En de begroting voor 2019. Alle stukken voor de ALV staan geagendeerd voor deze bestuursvergadering.

Vraag aan bestuur: vaststellen agenda ALV

## 5. Financiën

zie bijlage punt 5a,5b en 5c

### 5.1. Exploitatie 2018-10-28

Het overzicht voor de exploitatie 2018 is niet volledig, maar zal niet veel afwijken. De Archiefdagen hebben een positief resultaat van 26.618 euro (kosten 71.240, inkomsten 97.857). Dit is een vertekend beeld, omdat de kosten van de ondersteuning van May Scheepers in de begroting zijn opgenomen als ondersteuning, terwijl deze 400 uur ten laste komen van de Archiefdagen. Er moet dus eigenlijk 15.000 aan kosten worden bijgeteld, hetgeen het resultaat de facto lager maakt; 11.618. Voor 2018 zal dit niet worden herzien; en is er dus een positief resultaat bij KVAN van 26.618 euro.

Er zijn extra uren voor beleidsondersteuning gemaakt, deze zijn opgenomen in de exploitatie. Tevens heeft de bureaudirecteur veel extra uren, verzoek is om hier 60 uur voor op te nemen. (vergoeding vanuit KIA is 60 dagen, hetgeen neerkomt op ongeveer 11 uur per week gedurende 44 weken)

Het onderzoek Archievenblad is 9.800 euro, exclusief BTW.

Aan de te besteden kant staat een bedrag van 46.400 en het overschot van 2017 (wat niet aan de reserves is toegevoegd): 23.000. Tevens is er dus ook nog een overschot van de archiefdagen.

Vraag aan bestuur: goedkeuring op basis van de exploitatiecijfers van het onderzoek Archievenblad en extra uren directeur.

### 5.2. Begroting 2019

De begroting 2019 is voor beide organisaties opgesteld. Uitgangspunten:

- a. Zoveel mogelijk transparantie
- b. Archievenblad en Archiefdagen beiden inzichtelijk en opnemen in begroting
- c. Archiefdagen op beide organisaties
- d. Ondersteuningskosten verdeeld naar hoeveelheid handelingen (660 particuliere leden is omslachtiger dan 95 instellingen)
- e. Bureaudirecteur is wel als post opgenomen, niet met bedragen (financiering via KIA)
- f. Begroting Archiefdagen is op basis van 2018, APPR rekent nu 400 uur voor ondersteuning, maar kan dit niet geheel inschatten.
- g. Vrije ruimte in het werkprogramma (bij BRAIN) in te vullen op basis van de prioriteiten visie
- h. Begroting gaat uit van bedragen excl BTW

Vraag aan bestuur: akkoord met deze uitgangspunten en vertaling? Vaststellen begroting 2019 en voorleggen daarvan aan ALV.

### 5.3. BTW-kwestie BRAIN

KVAN is BTW-plichtig, BRAIN niet. De uitgaven in de vrije ruimte zitten echter vooral bij BRAIN. Logisch dan ook om BRAIN ook BTW-plichtig te maken. Betekent:

- a. BTW-verhoging op de contributies: merendeel leden krijgt dit terug, klein deel niet; voor hen betekent dit contributieverhoging van 21% (max enkele honderden euro's)
- b. Mogelijkheid dat inspecteur 5 jaar terugvordering doet. Zal hoogstens enkele honderden euro's kosten.

Vraag aan bestuur: akkoord gaan met notitie en voorleggen aan ALV BRAIN

#### 5.4. Meerjarenbegroting

In januari zal gestart worden met de opstelling van een meerjarenbegroting. Hiervoor zullen eerst een aantal keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot Archievenblad, Archiefdagen (elk jaar 2 dagen?) etc.

### **Visie en strategie**

6. visie bestuur (nav brainstorm 31-10) zie bijlage punt 6

6.1. Ter vaststelling en verzending t.b.v. de ALV

6.2. Hoe verder met proces betrekken leden bij verdere uitwerking (regie bureau): tafels en sessies organiseren waarin leden wordt gevraagd mee te denken; niet alleen over het concept maar vooral ook over de uitwerking. Hierin 2 sporen:

- wat betekent nieuwe organisatie archiefbestel: consequenties e-depots, terugtrekking uit GR RHC's Rijk, wat zijn samenwerkingsverbanden, kunnen er rollen benoemd worden voor de archieffunctie, kunnen we samenwerkingspilots starten. Vorm: managementconferentie jan/febr 2019, in breder verband in juni op de archiefdagen
- wat is de archivaris 2.0, wat maakt deze uniek tov informatieprofessional, zijn er gelaagdheden aan te brengen, wat is nodig om daar te komen, hoe zit het met de opleidingen. Vorm: onderzoek van rapporten afgelopen jaren (wat is er al over gezegd), samenwerking met KP professionalisering, discussietafels maart/april: resultaat: plan dat ook in instellingen gebruikt gaat worden

7. Archiefwet;

In de brainstormsessie van de 31<sup>e</sup> oktober is het standpunt tav de wijziging archiefwet zijn de onderwerpen besproken, bevestiging door het bestuur

- Standpunt ten aanzien van wijziging archiefwet: minimaal (want doel is informatiewet). Onderwerpen: overdrachtstermijn, definitie archiefbewaarplaats, certificatie e-depots en toezicht.
- Proces: verkenning ambtelijk OCW (eind november), wat verwacht men, input verzamelen op de verschillende onderwerpen bij de leden: sessies per onderwerp organiseren in januari/februari, afstemming met VNG

8. Manifest NDE zie bijlage punt 8

Het NDE heeft een manifest opgesteld die zij door zoveel mogelijk instellingen en partners wil laten onderschrijven. Ook KVAN/BRAIN is gevraagd dit manifest te

onderschrijven. Vraag is of de vereniging dat zo maar kan doen zonder de leden te raadplegen. Vraag is ook of wanneer dit manifest wordt aangenomen door de ALV dit dan betekent dat alle aangesloten instellingen dit automatisch hebben ondertekend. Advies zou zijn dat dit laatste niet het geval is, maar dat de vereniging uitgaat van verregaande samenwerking en derhalve onderschrijft, en haar leden adviseert dat ook te doen. Advies is ook dit voor zowel BRAIN als KVAN te laten gelden.

Gevraagd aan bestuur: standpuntbepaling

### **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. Graag aandacht voor 2.2 (stuurgroep KIA) en 5.1 (Archiefdagen)

10. Notulen bestuur 5 september zie bijlage punt 10

Ter vaststelling, actiepunten zijn verwerkt in deze agenda en staan in de lopende activiteiten opgenomen (behalve vennootschapbelasting)

11. W.v.v.t.k. en sluiting