

**Aanwezig:** W. Aalderink (plv. voorzitter), P. de Baat, M. Besselink, K. Bonsen, O. van Dijk, H. Ketelaar, T. Kok, F. Siero

**Afwezig:** M. Sluiter (voorzitter), A. Bosman

## 1 Opening

Vanwege afwezigheid van Sluiter neemt Aalderink de rol van voorzitter op zich.

Als gevolg van een herverdeling van portefeuilles in het college van Bronckhorst is Besselink vanaf nu bestuurder namens deze gemeente i.p.v. Hofman.

In de agenda staat bij punt 4 vermeld dat de concept begroting 2018 aan de orde komt, dit moet zijn de concept begroting 2020.

In de agenda staat bij punt 8 dat de volgende vergadering plaatsvindt op 26 juni 2018, dit moet zijn 26 juni 2019.

## 2 Verslag vorige vergadering (12 december 2018)

n.a.v. punt 5: Kok vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot inrichting van een regionaal SIO.

In deze vergadering zou een definitief voorstel over de vorm en agendapunten voorliggen. Siero geeft aan dat het niet is gelukt om dit voor deze vergadering uit te werken en zegt toe dat het bij het volgende AB overleg op de agenda zal staan.

Het verslag wordt verder zonder wijzigingen vastgesteld.

## 3 Bestuurssamenstelling

Ketelaar stopt per 1-1-2020 als bestuurder bij het Erfgoedcentrum. Hij heeft een mogelijke opvolger gevonden in de persoon van Adri Das. Das heeft een gesprek gehad met de Staring Stichting die formeel een nieuwe bestuurder moet voordragen aan het AB. De Staring Stichting heeft het AB per brief laten weten dat zij vertrouwen hebben in Das en hem daarom graag voordragen als nieuw lid van het bestuur namens de 'achterban' van het voormalige Staring Instituut. Het bestuur gaat akkoord met de voordracht en benoeming van Das. Om de overdracht van Ketelaar naar Das goed te laten verlopen, zal Ketelaar hem de komende tijd inwerken. Ook kan dan bij de komende bestuursvergaderingen samen met Ketelaar aanwezig zijn.

## 4 Financiën

### Jaarrekening 2018

Ketelaar licht de stukken toe. M.b.t. de jaarrekening is door de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven. Er is een werkelijk resultaat van - € 8.475, beoogd resultaat was - € 20.603.

Jaarrekening 2018 wordt door het bestuur goedgekeurd.

### Concept begroting 2020

Ketelaar licht de begroting toe. Begroting 2020 maakt deel uit van de meerjarenbegroting 2019-2022.

vDijk vraagt of er budget is opgenomen voor ontwikkeling van het e-depot. Siero geeft aan dat dit in de specificatie werkbegroting, bijlage 2 van de conceptbegroting, is opgenomen. Groot deel van de kosten voor het e-depot betreft overigens personeelskosten omdat die vallen onder kosten voor de beheerorganisatie voor het e-depot. Kostenpost "E-depot" betreffende kosten van het 'systeem'.

vDijk ziet in de begroting weinig opgenomen kosten voor projecten Streektaal hoewel dit volgens het Beleidsplan een speerpunt is. Siero licht toe dat kosten voor ontwikkeling en uitvoering van streektaalprojecten worden gedekt uit projectgelden.

Het bestuur kan zich vinden in de concept begroting 2020. De concept begroting is inmiddels verstuurd naar de gemeenten zodat de procedure voor het indienen van de zienswijze gestart kan worden. In de AB vergadering van 26 juni zal de begroting 2020 aan de orde komen ter goedkeuring.

**5 Werkplan 2019**

De Bestuurscommissie heeft het Werkplan 2019 vastgesteld. Siero licht het werkplan toe. Het bestuur kan zich in het werkplan vinden.

**6 Ontwikkelingen/activiteiten ECAL**

De jaarlijkse regionale DIV studiedag Oost Gelderland is georganiseerd. dBaat, als voorzitter van de VNG Archiefcommissie, trad op als dagvoorzitter wat door de deelnemers erg werd gewaardeerd.

Bij de aftrap Waeke van het Achterhookse en Liemerse boek, tevens Verkiezing Beste Boek Achterhoek en Liemers waren dit jaar uitzonderlijk veel belangstellenden, ca. 200. Als Beste Boek is verkozen – door een onafhankelijke jury – het Woordenboek Achterhoek en Liemers deel 11. Niet zo zeer als waardering voor het boek maar een waardering van het project wat al vele jaren loopt, met input van een groot aantal vrijwilligers. Het WALD is een project van het Erfgoedcentrum.

Groot aantal bezoekers bij de bijeenkomst Herdenking bombardementen Doetinchem WOII. Een vrijwilliger van het Erfgoedcentrum verzorgde een imposant beeldverhaal met film, geluid, foto's en presentaties voor een publiek van ca. 150 mensen.

Aftrap van project Wiesneus, streektaalles en –magazine heeft veel publiciteit gehad, ook op Omroep Gelderland. Op een school in Varsselder en in Zwolle (Groenlo) heeft een wethouder als opening een verhaaltje in de streektaal voorgelezen. Dit jaar doen 55 scholen in de regio mee (vorig jaar 15).

Het Achterhoek College is van start gegaan; 26 deelnemers voor de hele reeks en voor ieder college een aantal aanmeldingen. Eerste en tweede bijeenkomst, resp. over natuur en coulisselandschap en De Graafschap, waren zeer succesvol. Naar aanleiding hiervan wordt het idee geopperd om het college ook in compacte vorm voor bepaalde doelgroepen te organiseren, bv. op de Zwarte Cross of voor medewerkers van gemeenten.

**7 Rondvraag**

dBaat vertelt over zaken die langkomen in de VNG archiefcommissie. Het betreft zaken die ook interessant zijn/het werk raken van bestuurders. Zo is er met betrekking tot vaststellen van bewaartermijnen discussie over stukken m.b.t. Bibob verzoeken. Voorstel is nu een vernietigingstermijn van 5 jaar wat vrij kort lijkt. Siero geeft aan dat als een termijn van 5 jaar wordt opgenomen in de selectielijst de stukken ook daadwerkelijk na 5 jaar vernietigd moeten worden. Een termijn van 5 jaar lijkt m.b.t. handhaving wel vrij kort. Volgens de procedure voor het vaststellen van de selectielijst worden betrokken partijen gehoord. Daarna worden termijnen definitief vastgesteld.

Besselink geeft aan dat zij permanent vervanger is van Hofman.

Kok meldt dat hij volgend AB afwezig zal zijn.

**9 Sluiting**

De eerstvolgende AB vergadering is 26 juni 2019.

**Vastgesteld d.d.** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
M. Sluiter, voorzitter

\_\_\_\_\_  
F. Siero, secretaris