

**Aanwezig:** M. Sluiter (voorzitter), W. Aalderink (plv. voorzitter), A. Das, K. Bonsen, T. Kok, F. Siero

**Afwezig:** P. de Baat (m.k.), M. Besselink (m.k.), A. Bosman, O. van Dijk (m.k.), H. Ketelaar (m.k.)

### 1 **Opening**

Vanwege het aantal afwezigen is er geen quorum om in deze vergadering besluiten te nemen. Ter kennismaking schuift Adri Das aan bij de vergadering. Hij is de opvolger van Ketelaar en stelt zich kort voor.

### 2 **Verslag vorige vergadering (27 maart 2019 december 2018)**

Vanwege het ontbreken van een quorum kan het verslag niet worden vastgesteld. Vaststelling van het verslag zal op de agenda komen van de volgende AB vergadering.

### 3 **Regionaal SIO Achterhoek**

Het Regionaal Strategisch Informatie Overleg (SIO) Achterhoek is inmiddels voor een eerste keer bijeen gekomen. In dit overleg is van ieder gemeente een vertegenwoordiger aanwezig onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris van Aalten. Het SIO zal dienen als adviesorgaan voor het bestuur en de gemeenten op het gebied van archief- en informatiebeheer. Er is een reglement van orde opgesteld en er is informatie- en kennis uitgewisseld. Het SIO heeft behoefte aan formele regionale inbedding om de status van het SIO duidelijk te maken. Verzoek van het SIO aan het AB is daarom om het SIO een formele opdracht te geven:

- zorgen voor kennisdeling en advisering op het gebied van archief- en informatiebeheer aan
  - o deelnemende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen binnen het werkgebied van het ECAL en
  - o aan het bestuur van het ECAL
- met als doel afspraken maken om te komen tot uniformiteit wat leidt tot kwaliteitsverbetering in het archief- en informatiebeheer in de regio

Een eerste advies van het SIO is om het beheer van het TMLO (Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden) Achterhoek te beleggen bij het ECAL. Verzoek aan het AB is hiertoe het besluit te nemen.

### 4 **Ontwikkelingen e-depot**

Maaïke Bergmans, projectleider e-depot, geeft een presentatie over de laatste stand van zaken; afgeronde en lopende projecten.

Sluiter merkt op dat het goed is om dit ook periodiek richting raadsleden te communiceren. Aalderink: in Winterswijk is er een 'raads nieuwsbrief', mogelijk ook in andere gemeenten, om raadsleden over ontwikkelingen e-depot op de hoogte te houden.

### 5 **Ontwikkelingen/activiteiten ECAL**

Siero geeft aan dat inmiddels duidelijk is dat de procedure voor de vaststelling van de jaarrekening toch ongewijzigd kan blijven. De notitie 'aanpassing procedure jaarrekening' van 6 augustus 2019 - die op een eerste agendapunt voor deze vergadering ter bespreking stond - komt hiermee dus te vervallen. (Dit agendapunt is daarom ook in een aangepaste agenda voor deze vergadering komen te vervallen.) De jurist die de GR ECAL heeft opgesteld is gevraagd naar hoe de GR tekst met betrekking hiertoe precies is bedoeld. Het blijkt dat alleen bij "wijziging van de jaarrekening" de jaarrekening voor een zienswijze naar de raad zou moeten. Is er geen sprake van een gewijzigde jaarrekening dan dus niet en wordt alleen een zienswijze gevraagd met betrekking tot de begroting.

Antwoord op de vraag (vanuit de gemeente Oost Gelre) of de huidige procedure m.b.t. de jaarrekening wel correct is, is dus 'ja'. Dit is per mail ook aan de gem. Oost Gelre medegedeeld.

De aanvraag voor subsidie aan de provincie Gelderland is in concept verstuurd. Hier is nog geen reactie op gekomen.

**6 Rondvraag**

Wordt geen gebruik van gemaakt.

**7 Sluiting**

De eerstvolgende AB vergadering is 11 december 2019.

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

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

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