Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Westfries Archief op woensdag 28 november 2018

Aanwezig:
J. Nieuwenburg – burgemeester Hoorn
M. Pijl – burgemeester Drechterland (vz)
G.J. Nijpels - burgemeester Opmeer
R. Wortelboer – burgemeester Stede Broec
D. Dekema – algemeen directeur WFA
J. de Bruin – adjunct-directeur WFA
W. Bijman - wethouder Koggenland
D. Kuipers – wethouder Medemblik

H. Offerman – verslag

Afwezig:
A. van Vliet - burgemeester Enkhuizen

1. Opening en mededelingen
   Michiel Pijl opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag AB 17-9-18 - bijlage 1
   In tegenstelling tot wat het verslag aangeeft was W. Bijman wel aanwezig.
   Het verslag wordt met deze correctie vastgesteld.

3. Startnotitie nieuw beleidsplan – bijlage 2
   In het voorjaar zal een nieuw beleidsplan aan het AB worden voorgelegd. M. Pijl geeft aan dat veel doelstellingen zijn gehaald, een aantal niet gehaalde doelstellingen wordt meegenomen in het nieuwe plan en nieuwe uitdagingen worden toegevoegd.

   D. Dekema licht het programma verder toe en geeft aan tevreden te zijn over wat er bereikt is in de afgelopen jaren. Bij de opzet voor de komende jaren gaat het met name om het verder uitwerken van het eDepot. Ook wordt er ingezet om meer te bereiken op educatief gebied. Doelstelling hierbij is dat iedere leerling minimaal eenmaal in het WFA geweest is. De komende twee – drie maanden vinden gesprekken plaats met medewerkers en gemeentesecretarissen om eventuele andere onderwerpen toe te voegen.
   Tot slot merkt D. Dekema op dat voor het eDepot heeft de zg. ‘stip op de horizon’ voor vier jaar goed heeft gewerkt.

   M. Pijl vraagt de aanwezigen om feedback op de startnotie. Opgemerkt wordt om goed te kijken naar wat de jongeren nodig hebben op dit gebied. De programma’s van scholieren zitten al vroeg vol. Advies voor het WFA is om goed te onderzoeken wat men wil bereiken en wat de meerwaarde is voor het onderwijs. Dit kan ook in een breder kader bekeken worden door bijvoorbeeld een samenwerking met het WF-museum.

   Verder wordt opgemerkt dat het beleidsplan een plan op hoofdlijnen is en dat er gewerkt gaat worden met jaarplannen. Dit geeft de mogelijkheid om tussentijds te evalueren en de voortgang te bewaken.

   Invoeren van het eDepot en het onderzoek naar de capaciteit van de archiefbewaarplaats zijn aandachtspunten die vroegtijdig opgepakt moeten worden.

Startnotitie wordt met deze opmerkingen verder uitgewerkt en nader besproken in de voorjaarsvergadering van het AB.

4. Najaarsbijstelling – bijlage 3
   De financiële onderbouwing ontbreekt. D. Dekema geeft aan hier samen met een consulent naar te hebben gekeken en dat de schatting is dat het gaat om een overschot van ca. € 30.000. Met deze toevoeging wordt de bijstelling goedgekeurd.

5. Stand van zaken e-Depot (mondelinge toelichting)
   Afgelopen maanden heeft de aanbesteding geleid tot twee inschrijvers. Eén partij biedt een kant-en-klaar-pakket, de andere partij biedt een ontwikkeltraject aan. Voor deze laatste is gekozen (Divault). Divault begrijpt goed wat het WFA wil (en was ca. de helft voordeliger dan de andere inschrijver). Er hebben twee verificatiegespreken plaatsgevonden met ondersteuning van de gemeente Hoorn. Op 4 december wordt het contract getekend. Divault wordt gezien als een solide partij, waar een paar jaar geleden ook de pilot mee gedraaid is.

   In april wordt de basis voor het eDepot geleverd, waarna Hoorn en SED hier als eersten verder mee aan de slag gaan. Hierna kunnen de andere gemeentes zich aansluiten. Het zal per gemeente afhankelijk zijn hoe goed ze hierop voorbereid zijn. Gemeentes kunnen in het team met WFA (en een applicatiebeheerder) de knelpunten oplossen. Gemeentes dienen tijdig te onderzoeken wat aansluiten voor hen betekent.

   Aansluiten op het eDepot houdt in dat een deel van het archief hierin wordt geplaatst en een deel nog in de bedrijfsapplicatie zelf blijft staan. Op dit moment betekent dit nog twee zoekportalen. Een tweede fase kan zijn om vanuit de bedrijfsapplicatie ook rechtstreeks in het eDepot te zoeken.

6. Rondvraag
   D. Kuipers vraag wat er m.b.t. de kaderbrief in het ABZ is besproken. Uitkomst is dat ook kleine GR-en een kaderbrief maken. Deze gaat via het DB naar de gemeentes.
   J. de Bruin merkt op dat hij in het verslag als nieuw lid van het AB wordt genoemd. Dit is niet helemaal juist. J. de Bruin is aanwezig ter ondersteuning van het WFA.

Volgend AB: woensdag 20 februari om 16:00 uur