



**Verslag vergadering Algemeen Bestuur West-Brabants Archief
van 28 maart 2018 te Bergen op Zoom**

Aanwezig:

J. M. Aarts (gemeente Zundert), J.M.A. van Agtmaal (gemeente Woensdrecht),
A.J.M. Coppens (gemeente Bergen op Zoom), C.J. Evers (gemeente Rucphen),
J.P. van Hal (gemeente Etten-Leur), J.P.M. Klijs (gemeente Moerdijk),
P.W.A. Lepolder-Ruitenbergh (gemeente Steenberghe), C.A. Lok (gemeente Roosendaal),
J.A.H. Mollen, (gemeente Halderberge), W.F.L. Reijnders (WBA)
Notulen: I.S.A.M. van Blaricum

0. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 14:40 uur en heet iedereen welkom.

Mededelingen door de heer Reijnders;

- De Provincie heeft de begroting WBA 2018 goed bevonden.
- In de landelijke enquête over dienstverlening door de brancheorganisatie hebben we hoog gescoord met een overall waardering van 8.1.

1. Agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen overleg AB WBA d.d. 05 juli 2017

Naar aanleiding van de notulen wordt kort op de volgende zaken ingegaan:

- De heer Reijnders geeft uitleg over de plustaken: Zowel Bergen op Zoom als Roosendaal hebben een overeenkomst met het WBA over de inrichting van een plustaak. Voor Bergen op Zoom betreft dit het leveren van een bijdrage aan educatieve activiteiten in samenwerking met het cultuurbedrijf en voor Roosendaal gaat het om het leveren van de bemensing van het Historisch Informatiepunt in het Tongerlohuys. In het AB WBA van 4 juli a.s. komt een methodiek (stelsel van maatregelen) voor plustaken op de agenda.

- Met betrekking tot de stand van zaken rondom de verhuur van het pand Beukenlaan in Oudenbosch deelt de heer Van Hal mee dat er op 19 maart een bijeenkomst is geweest met wethouders en beleidsambtenaren van de vier betrokken gemeenten over de begroting van de regionale omroep. De omroep heeft een voorkeur om in de Beukenlaan te trekken, maar heeft de financiën nog niet op orde. De gemeenteraden moeten uiteindelijk een besluit over hun bijdrage aan de regionale omroep nemen. De heer van Hal zegt dat huren niet de enige optie is.

De heer Aarts vult aan dat hij de indruk heeft dat de regionale omroep weinig uitleg wil geven over o.a. zijn financiële situatie en niet flexibel is.

Mocht de verhuur niet doorgaan dan zal het DB een besluit moeten nemen over het al dan niet inschakelen van een makelaar om andere gegadigden te vinden.

De notulen worden met inachtneming van bovenstaande kanttekeningen vastgesteld.

3. Archiefverordening WBA

De heer Aarts vraagt of de opname van particuliere archieven, zoals bedoeld in artikel 4 van de Archiefverordening, leidt tot extra kosten voor de deelnemers. De verdeelsleutel is vastgesteld op basis van de hoeveelheid papieren archief tot aan de herindeling van 1997. Het opnemen van particuliere archieven heeft geen wijziging van die verdeelsleutel tot gevolg en zal dus niet leiden tot verhoging van de bijdrage. Het WBA heeft nog capaciteit om archieven van de deelnemende gemeenten van de periode na 1996 tot heden op te nemen alsmede particuliere archieven die het WBA van belang vindt. Heemkundekringen vragen wij met ons samen te werken, zij kunnen hun materiaal bij ons aanbieden en onderzoek doen. Het WBA is een acquisitieplan aan het voorbereiden.

De Archiefverordening wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Voorstel weerstandsvermogen WBA

De heer van Hal wil het weerstandsvermogen onder de algemene reserve plaatsen en het bij maximaal 5% houden. Mocht er een overschot op de jaarrekening van een volgend jaar zijn, dan wordt de bijdrage van de deelnemende gemeenten in het lopende jaar verlaagd.

Met inachtneming hiervan wordt met het voorstel ingestemd en vastgesteld.

5. Jaarrekening en jaarverslag WBA 2017

Wanneer de jaarrekening definitief vastgesteld wordt (4 juli) zal het accountantsrapport hierbij zijn. Momenteel vindt de controle plaats. Het genereren van de benodigde gegevens uit de financiële systemen van Bergen op Zoom vraagt helaas meer tijd dan gedacht. De voorzitter merkt op dat eventuele meerkosten van de accountant in rekening moeten worden gebracht bij de gemeente Bergen op Zoom.

Er volgt een discussie over de uitleg in zowel de jaarrekening 2017 als in de begroting 2019 over een tekort van € 56.000. In die stukken is dat tekort gekoppeld aan de plustaak Bergen op Zoom.

- Mw. Lepolder vraagt toelichting op de niet gedekte kosten voor de plustaak Bergen op Zoom en het hierdoor ontstane gat in de begroting. De dekking voor de plustaak wordt volgens haar al door Bergen op Zoom betaald, dus het geld is elders uitgegeven en geeft daar een tekort. Zij stelt voor om het tekort als 'frictiekosten' te benoemen.

- Volgens de heer van Hal is er sprake van een boekhoudkundig probleem. Er zit volgens hem eigenlijk een tekort in het personeelsbudget waarvoor een verkeerd dekkingsmiddel is gebruikt. De onderbouwing van het tekort moet niet onder de plustaak geschaard worden, maar onder tekort personeelsbudget i.v.m. het aanpassen van de personeelsformatie. Maar omdat deze nog steeds onder de vastgestelde streefformatie zit, is volgens hem de rechtmatigheid in orde. De heer van Hal stemt in met verrekening van deze kosten, maar er moet een andere omschrijving komen.

Volgens hem creëren we een egalisatiereserve om de extra personeelskosten op te vangen. Hij had liever gezien dat hiervoor de algemene reserve wordt aangewend.

De heer Klijs geeft aan dat het ontstane probleem voorafgaande aan het AB geregeld had moeten worden door de gemeentelijk financiële adviseurs. In het vast te stellen definitieve stuk moet een aangepaste, heldere formulering worden opgenomen.

- Er wordt gevraagd naar de kwestie rondom auteursrechten. Er zit geen financieel maar een materieel risico m.b.t. deze kwestie. Het in de claim vermelde boetebedrag zal niet voor problemen zorgen. Wel kan de uitspraak er voor zorgen dat de website van het WBA, voor wat betreft het beeldmateriaal, deels op zwart moet.

De jaarrekening en jaarstukken worden voorlopig vastgesteld.

Met het voorstel over de bestemming van het resultaat 2017 wordt ingestemd.

6. Begroting WBA 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022

Op pag. 5 wordt “Bergen op Zoom” vervangen door “cultuurbedrijf Bergen op Zoom” en een foutje in de tabel met deelnemersbijdragen wordt eveneens in de definitieve versie verbeterd.

- Mw. Lepolder wijst op de naamgeving ‘opname evaluatiereserve’ van 20.000,- (pag. 8) en stelt voor om deze te wijzigen in “opname algemene reserve”. Ook deze tekst wordt in de definitieve versie aangepast. De fouten in de financiële documenten blijven voor ergernis bij haar zorgen. De deskundigheid aan de voorkant zou ervoor moeten zorgen dat alles op orde is.

- De heer Klijs is van mening dat de begroting er prima uitziet, maar is het ermee eens dat ambtenaren aan de voorkant beter moeten checken en goede stukken aan moeten leveren.

De conceptbegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 wordt voorlopig vastgesteld. In het exemplaar dat aan de gemeenteraden wordt toegestuurd dienen de afgesproken aanpassingen te worden verwerkt.

7. Samenstelling DB na de verkiezingen

De heer Coppens legt zijn taken neer i.v.m. pensionering. De heer Klijs stelt voor om Bergen op Zoom de kans te geven de opvolger van de heer Coppens zitting te laten nemen.

8. E-depot (presentatie en toelichting)

De heer Janssen (WBA) verzorgt de presentatie. N.a.v. deze presentatie volgt een levendige gedachtewisseling en wordt o.a. ingegaan op de vervolgstappen rond het e-depot, het voldoen aan (inter)nationale standaarden en aan specifieke testtrajecten voor de WBA gemeenten. Belangrijk is en blijft een goede samenspraak en samenwerking tussen WBA en zijn archiefvormers.

9. Rondvraag

Er wordt geen gebruik van de rondvraag gemaakt.

De vergadering wordt om 14:45 uur gesloten.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief in zijn vergadering van 04 juli 2018

voorzitter,

secretaris,

J.P.M. Klijs

W.F.L. Reijnders