

Verslag vergadering Dagelijks Bestuur WBA

Datum: 8 april 2020

Aanwezig: J. Klijs (Moerdijk), C. Lok (Roosendaal), A. Harijgens (Bergen op Zoom), W. Reijnders (WBA), H. Janssen (WBA) en J. Romijn (WBA, verslag)

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.

1. Opening en vaststellen agenda

Voorzitter heet iedereen welkom. De DB agenda zoals voorgesteld wordt gevolgd.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Aan de agenda zijn de volgende agendapunten toegevoegd:

Agendapunt 2.7. Brief inzake nagekomen bezuinigingen.

Dit stuk wordt behandeld bij agendapunt 8.3 Begroting.

Agendapunt 2.8: Reactie op de opmerkingen DB WBA die door ambtelijk apparaat gemaakt zijn. Betreft de schriftelijke reactie op opmerkingen ambtenaren.

Agendapunt 2.9: Brief Provincie inzake toestemming verlate indiening jaarstukken en begroting. Op 8 april is er een brief van de Provincie binnengekomen over verlate indiening begroting en jaarstukken.

Voorgestelde planning WBA: 23 april AB, daarna richting de raden, die hebben mei en juni om stukken te behandelen. Vervolgens kan op 9 juli het AB plaatsvinden.

2.1 Stand van zaken verkoop pand Oudenbosch

Verkoop is in handen gegeven van Charles Suijkerbuijk, bedrijfsmakelaar. Omdat WBA de kelder voor langere tijd wil huren zouden we een interessante optie kunnen zijn voor een belegger, zeker als ook de andere ruimten verhuurd zijn. De makelaar gaat met deze opdracht/uitdaging aan de slag. Als we die ruimte kunnen blijven gebruiken (ook als huurder straks eventueel), dan vloeit die bestemmingsreserve weer naar de deelnemers. Bij verkoop van een leeg pand wordt die reserve wel benut

2.2. Stand van zaken E-depot

Het contract met de leverancier van het vorige E-depot (Picturae) is opgezegd en loopt 1 augustus 2020 af. Omdat dit E-depot niet opleverde wat we wilden, is eind 2019 een nieuw E-depot aanbesteed. Dit is sinds 1 februari 2020 geleverd en is van Preservica. Het wordt momenteel m.b.v. van externe expertise voorbereid en ingericht.

Prognose is dat het voor de zomer gaat draaien.

(Naar aanleiding van vraag gemeente Bergen op Zoom) De 9 gemeentes zijn technisch klaar om het E-depot te vullen. Daarvoor zijn 2 WBA medewerkers in gesprek met de deelnemende gemeentes om tot instroom te komen.

Voor Bergen op Zoom is dat geborgd in de persoon van Ruud Quispel.

2.3 Evaluatie beleidskader IBT Provincie 2016-2019

Geen bijzonderheden.

2.4. Rapporten kwaliteitsmonitor en usabilitytest

De rapporten zijn ter kennisname. De uitkomst is anders dan verwacht, bezoekers zoeken 'Googliaans' en niet op boekwerk. Zo wordt niet alles online gevonden. Daar gaan we landelijk in mee kijken, ook met modernere technieken om dat om te zetten. In het rapport onder 2.4. wordt vermeld dat we dit jaar de eerste resultaten hiervan willen boeken.

2.5 Voortgangsrapportage AVG WBA

Het WBA is nog wel even bezig met het verwerken van de AVG regels bij de openbaarheid van archiefinformatie. Dit vordert gestaag.

2.6 Wettenkaart archiveren overheidsinformatie

Ter kennisname.

3. **Notulen DB vergadering**

De heer Reijnders licht de thuiswerkregeling toe, dit naar aanleiding van een vraag uit het vorige DB: Policy binnen WBA is dat er niet meer dan 1 dag thuiswerken per week is toegestaan.

4. **Informatieveiligheidsbeleid WBA**

Dit traject is uitbesteed. Het is erg essentieel voor een archieforganisatie om dit te hebben. Het is een goed en compleet stuk en is gemaakt naar de normen van begin dit jaar. Bijstelling volgt ieder half jaar.

De opmerkingen van de ambtenaren worden meegenomen in dit stuk. Dat zijn geen bestuurlijke wijzigingen maar kleine omschrijvingen.

Het stuk wordt vastgesteld door de vergadering.

5. **Personele aangelegenheden**

Akkoord en vastgesteld.

6. **Wijziging GR**

Akkoord en vastgesteld.

7. **KPI WBA 2019**

Dit rapport is door externe deskundige (Sandra Sip van DC27) op papier gezet. Voorstel is om dit plan en KPI door te geleiden naar het AB. Het plan heeft geen financiële consequenties in 2020.

Akkoord en vastgesteld.

8. **Financiële aangelegenheden**

8.1 Beëindiging plustaken

De bij het HIP gedetacheerde medewerkers komen terug naar onze organisatie omdat er binnen het WBA vacatureruimte is ontstaan vanwege pensionering van een collega.

Werkzaamheden voor het HIP worden dan gefaciliteerd in de software. Per 1 juli gaat budget van WBA begroting af. Het gat wordt gedicht op dienstverlening en is daarmee een kostenneutrale operatie voor de organisatie.

Geldt ook voor plustaken Bergen op Zoom, 30k uitgegeven, daarvan gaat 25k terug naar Bergen op Zoom. Per 1 januari vervalt plustaken volledig, deze staat dan volledig voor Bergen op Zoom. Plustaken zoals gestart in 2016, zijn dan verdwenen.

Akkoord en vastgesteld.

8.2 / 8.2.1. Concept jaarstukken

Het stuk ligt nog bij accountant. De bedragen gaan niet veranderen. Voorstel is om te retourneren aan de gemeentes. We hebben voldoende reserve volgens accountantsnorm. Ook is er reserve indien Oudenbosch leeg opgeleverd moet worden. Hopelijk wanneer pand verkocht wordt met onze huur, dan kan bedrag terug naar de gemeente.

Akkoord en vastgesteld.

8.3 Begroting WBA / Brief inzake nagekomen bezuinigingen

De heer Reijnders licht toe: de brief van de 4 wethouders is bij het WBA binnengekomen nadat concept begroting opgesteld was en we daar niet inhoudelijk meer op konden reageren.

De heer Harijgens vraagt of er gereageerd kan worden op de verzoeken, zoals bijvoorbeeld als addendum op de begroting. Het DB is van mening dat het WBA alleen maar basistaken uitvoert waar niet op bezuinigd kan worden. De heer Lok merkt op dat als gemeentes willen bezuinigen ze ook moeten aangeven welke taken ze niet meer willen afnemen. Bij de start van de organisatie is voor iedere organisatie 1 ton bezuinigd. Het DB adviseert net AB om niet verder te bezuinigen omdat er maximaal efficiënt gewerkt wordt.

Het DB is akkoord met de begroting en voorgestelde addendum op begroting.

9. **Agenda AB vergadering**

Akkoord en vastgesteld.

10. **Rondvraag**

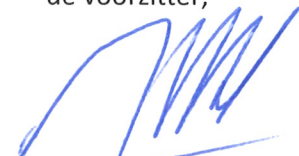
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

11. **Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 15.45 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 26 juni 2020.

de voorzitter,



J.P.M. Klijs

de secretaris,



W.F.L. Reijnders

