

# Streekarchief Midden-Holland

## Concept-notulen van de 19<sup>e</sup> vergadering van de Commissie van Advies tevens Klantenraad

---

**Vergaderdatum:** 23 november 2010

**Aanwezigen:** T. Bakkers (vz), E.N.M. van der Graaf (vice-vz), A.M. den Boer (secretaris), J.M. de Jong, N. Jongerius, E. Oosterwijk, L.P. Ouweneel en C.W. Stigter

---

**Mede-aanwezig:** S. Janzing (SAMH)

**(M.k.) Afwezig:** E. Bodenstaff, W. Groot, mw J. Nauta, C.J. van Veen, W.J.J. van der Zalm en J. Zuurmond

---

### 1. Opening

Dhr Bakkers heet iedereen welkom in de nieuwe vergaderlokatie: schoolmeestershuis bij Jeruzalemkapel. Er waren geen publieksreacties of ideeën in de bus. Dhr Janzing deelt mee dat intussen vanuit het HG Waddinxveen opnieuw dhr C.J. van Veen als lid is voorgedragen.

### 2. Notulen 18e vergadering d.d. 8 juni 2010

Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. agendapunt 2 over het nog moeten benoemen van de commissieleden door het DB en de functionarissen van voorzitter, vice-voorzitter en secretaris door het AB deelt dhr Janzing mee dat dit op 16 juni conform het voorstel gebeurde. Mede gezien de drukte en de krappe feitelijke bezetting gaan de aanwezigen ermee accoord - ook voor de absenten - dat deze benoemingen niet meer per brief worden meegedeeld.

### 3. Voortgang werkgroepjes

- **Gebruikersonderzoek website:** de evaluerende en wellicht laatste vergadering is nog steeds niet vastgesteld, dhr De Jong verzamelt intussen vragen en verbeterpunten. Hij contact z.s.m. zelf mw Nolen van Rijnlands Midden (RM).

- **Thema's/Digitale Historische Encyclopedie SAMH:** dhr Den Boer meldt als werkgroep lid dat er nog steeds enige voortgang is. Alle commissieleden worden weer aangespoord tot intensivering van de bijdragen van de historische verenigingen en stichtingen.

### 4. Advisering AB 16 juni 2010

- Voorstel aanpassing begroting 2011. De vorige vergadering was al kennis is genomen van de notitie 'Scenario met 5% bezuiniging begroting 2011'. De commissie opteerde toen reeds voor scenario 2 met aanwending van een reserve en het binnen 3 jaar bereiken van een structurele oplossing, waarbij personeelsreductie (via natuurlijk verloop) zou worden bezien. Over het voorstel wordt 'met de rug tegen de muur' positief geadviseerd. Conform het voorstel adviseert men later graag over hoe de door personeelsreductie onverhoopte vermindering van het aantal openingsuren gestalte kan krijgen. Het minimum van 20 uur/week uit het Kwaliteitshandvest en bezoekerscijfers zijn daarbij dan uitgangspunten. Dhr Ouweneel vraagt of het AB zich bewust is van de gevolgen voor de gemeenten van de eigen besluiten, o.a. inzake het depot, en dhr Janzing gaat daar loyaal van uit.

- Bestuursrapportage. Deze wordt na beantwoording van enkele informatieve vragen voor kennisgeving aangenomen. Dhr Ouweneel betreurt opnieuw het moeten lenen en bij een groter vermogen als nasleep van de fusie, al kan thans tot niets anders (zoals bijv. aflossing) worden geadviseerd.

- Samenwerkingsovereenkomst depot Gouwepark. Deze komt ook voor het AB nog niet beschikbaar, maar het agendapunt wordt daar vervangen door bestuurlijke informatie door de nieuwe voorzitter, mevr. Daphne Bergman, Gouds wethouder voor o.a. cultuur en vastgoed (D66). Volgens dhr Janzing gaat de depotbouw definitief door na de plaatsgevonden ondertekening door het museum GoudA (en dat ondanks daar forse bezuinigingen).

N.a.v. de absentie van de adviescommissie in de laatste AB-vergadering wordt afgesproken dat de voorzitter voortaan bij geplande afwezigheid de secretaris om vervanging vraagt. (Voor de vice-voorzitter is vergaderen overdag bezwaarlijk, etc.)

### **5. Informatie- en actiepunten van de directeur**

- svz Jeruzalemkapel. Ondanks feitelijk gebruik en beheer is het contract nog niet getekend vanwege andere beelden terzake bij de afd. Vastgoed van Gouda en het SAMH. Voor 30 november wordt dat ondertekenen voor een jaarcontract door beide partijen wel verwacht. Nadere informatie volgt later.
- svz bestuur en bestuursnotulen op website. Van de adviescommissie staan op de website onder '*Over ons*' reglement, samenstelling en notulen en van het AB nog niet. Dhr Janzing zegt dat nogmaals toe. N.a.v. een opmerking van dhr De Jong over het 'achter elkaar geplakt staan' van de eigen notulen van de adviescommissie op de site wordt ook opname daarvan per vergadering in pdf toegezegd.

### **8. Rondvraag**

De secretaris zal z.s.m. de presentielijsten aan de financiële administratie afgeven voor de jaarlijkse reiskostendeclaratie. Zodra het vergaderschema 2011 van het AB rond is zal ook een eigen schema worden opgesteld.