

Besluitenlijst 66<sup>e</sup> vergadering van het Bestuur Erfgoedcentrum Nieuw Land d.d. 28-09-2016

Volgnr.	Besluiten	d.d. vergadering
1.	Het bestuur besluit om akkoord te gaan met de offerte voor de controle jaarrekening 2016 en de voorzitter ondertekend de opdrachtbevestiging.	
2.	Het bestuur besluit de begroting HFA 2017 vast te stellen onder de voorwaarden dat (1) de kosten voor de huisvesting naar beneden worden bijgesteld conform het lagere aantal vierkante meters dat staat vermeld in 'verdeling m2 tussen HFA en BL' (bijlage 5e) en (2) de kosten voor de inzet van het Utrechts Archief passen binnen de begroting HFA 2017.	
3.	Het bestuur besluit dat het voorziene tekort in de begroting HFA 2017 wordt opgelost door een sluitende begroting te maken en niet de partners nu om een verhoging van de bijdrage te vragen. Het totaalbedrag van de begroting van HGA 2017 is maatgevend. Huisvestingskosten en personeelskosten moeten dus passen binnen de begroting van HFA (versie 12 augustus).	
4.	Het bestuur heeft het beleidsplan HFA 2017 vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 augustus 2016 onder voorwaarde dat het Utrechts Archief de bijdrage levert voor management en ondersteuning.	
5.	Het bestuur besluit afspraken met betrekking tot wederzijdse verplichtingen en (financiële) verantwoordelijkheden met Batavialand vast te leggen in een (overdrachts)overeenkomst, inclusief de termijn waarvoor de afspraken gelden en de ingangsdatum van de afspraken. De afspraken hebben in elk geval betrekking op de medewerkers die in dienst komen van Batavialand, bedrijfsmiddelen die overgaan naar Batavialand en contracten die worden overgenomen door Batavialand.	
6.	Het bestuur gaat akkoord met de overnamesom van de provincie Flevoland van € 5.345.813 voor het NLE-vastgoed exclusief de opstal van De Cantine en met de gestelde voorwaarden door de provincie Flevoland en onder de voorwaarde dat daarmee de vordering op de Provincie uit de boeken verdwijnt.	
7.	Het bestuur gaat akkoord met de overname van de opstal van de Cantine voor een bedrag van € 502.000,- en met de door de gemeente gestelde voorwaarden voor zover NLE deze kan honoreren. Daarnaast moeten er nog afspraken worden gemaakt tussen Batavialand en de gemeente en de provincie.	
8.	c. Het bestuur besluit tot omvorming van de gemeenschappelijke regeling NLE in de gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief op het vroegst mogelijke moment en verzoekt de GR-deelnemers de noodzakelijke besluiten te nemen.	
9.	Het bestuur besluit dat er een begroting ingediend wordt voor 2017 waar de partners hun zienswijze op kunnen geven waar het deel van Batavialand dat nu nog in NLE zit en de begroting van HFA inzitten, we houden ze als twee gesplitste begrotingsdelen. De bijdrage van de partners voor het Flevolands Archief blijft zoals we besloten hebben voor het Flevolands Archief. Als beleidsplan dienen we het beleidsplan van HFA en bedrijfsplan Batavialand in.	
10.	Het bestuur besluit akkoord te zijn met de uittreding zonder kosten van de stichtingen uiterlijk 1 december 2016 op basis van de voorwaarden die de stichtingen aan deze uittreding willen verbinden, voor zover deze zijn benoemd in het Convenant Batavialand onder de voorwaarde dat de publicatie in de Staatscourant uiterlijk 15 december plaats vindt.	
11.	Het bestuur besluit akkoord te gaan met het genoemde bedrag voor de garantiestelling voor de medewerkers van NLE die in dienst komen van Batavialand voor de periode van 3 jaar en voor het bedrag van maximaal € 1.980.789 onder voorwaarde dat het alleen in geval van een faillissement van Batavialand van toepassing is. Het bestuur besluit om deze voorziening als garantiestelling aan te bieden en niet in te vullen als een garantiefonds, zoals benoemd in artikel 6, lid 10 van het Sociaal Plan.	
12.	Het bestuur gaat akkoord met voorstel 3 uit het financieel ontvlechtigingsplan voor een extra bijdrage conform de op blz. 23 genoemde bedragen. Het bedrag onderaan de	

	streep is echter het totaalbedrag van pagina 23 minus het bedrag dat nu nog beschikbaar is in de reserve zijnde € 138.929,-. Er moet een brief aan de provincie worden gestuurd dat de reserve aangewend wordt ter dekking van het tekort in 2016.	
13.	Naar aanleiding van vragen van de gemeente Dronten besluit het bestuur dat zij zich de verwarring omtrent bijdragen in het verleden kan voorstellen maar dat de jaarrekeningen duidelijk zijn en dat de bijdragen als kosten zijn opgenomen en dus niet verhaald kunnen worden op Batavialand.	
14.	We besluiten dat we akkoord zijn met de vervroegde aflossing van de beide BNG-leningen en met de boete, kosten en vergoedingen die hiermee gemoeid zijn tot een maximum van € 1.885.271 in het geval dat en op het moment dat de provincie Flevoland het NLE-vastgoed exclusief de opstal van De Cantine overneemt onder de voorwaarde dat er zoveel mogelijk inspanning verricht zal worden door de provincie om dit bedrag zoveel mogelijk terug te brengen. De kosten van maximaal 1,9 miljoen zullen volgens de verdeelsleutel bij de partners verhaald worden.	
15.	Het bestuur besluit dat dit akkoord ook van toepassing is op de eventuele aanvullende extra bijdrage die voortvloeit uit de aflossing van de BNG-leningen en uit de kosten die genoemd worden in par. 3 van het financieel ontvlechtigingsplan (blz. 17) voor zover deze niet zijn opgenomen in de verwachting 2016.	
16.	De oorspronkelijk goedgekeurde begroting HFA is basis voor ontvlechtigingsplan, binnen deze begroting moeten de aanpassingen (huurprijs etc) gedaan worden en de begroting moet sluitend zijn. Het totaal van de begroting mag niet aangepast worden.	
17.	Het financieel ontvlechtigingsplan is met al bovenstaande opmerkingen en sub-besluiten vastgesteld	
18.	Het bestuur besluit akkoord te gaan met het aantal vierkante meters dat de gemeenschappelijke regeling na overname van het NLE-vastgoed door de provincie Flevoland gaat huren (zie ook A.a).	
19.	Het bestuur gaat akkoord om de onderhandelingen met de vakbonden te starten op basis van het voorliggende concept Sociaal Plan, met uitzondering van de instelling van een garantiefonds.	
20.	Het bestuur is akkoord met de inhoud van de overeenkomst voor de inhuur van Hans Maris onder de voorwaarde het salaris de komende 6 maanden niet significant mag stijgen	

Datum:  
Akkoord voorzitter

Akkoord secretaris