

**Bijlage 1****AGENDA VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR RHCA****Tijdstip:** 6 juli 2017, 9.30-11.00 uur.**Locatie:** Regionaal Archief, Bergerweg 1 te Alkmaar,  
Vergaderkamer begane grond.

1. Opening en vaststellen agenda.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 23 november 2016.  
*Bijlage 2: Conceptnotulen.*
4. Vaststellen Jaarverslag 2016.  
*Bijlage 3: Concept Jaarverslag 2016*
5. Vaststellen Jaarstukken 2016.  
*Bijlage 4: Concept Jaarstukken 2016*  
*Bijlage 5: Accountantsverslag 2016*
6. Vaststellen Programmabegroting 2018.  
*Bijlage 6: Concept Programmabegroting 2018*
7. Stand van zaken/besluitvorming e-depot.  
*Presentatie van de projectleider 'e-depot', mevr. Brigit Hoomans, waarin zij de stand van zaken en de businesscase voor het e-depot zal toelichten. Het project zoals gepresenteerd in de vorige vergadering loopt op dit moment volgens planning, zodat naar verwachting in deze vergadering een keuze voor een leverancier en een overzicht van de te verwachten kosten kan worden gepresenteerd. Wanneer het Algemeen Bestuur in kan stemmen met de businesscase en de keuze van de leverancier kan het project de definitieve fase in. Stukken worden nog nagezonden, het streven is de stukken voor half juni te verspreiden.*
8. Stand van zaken aanpassing tekst GR RHCA; ter informatie.  
*Op dit moment wordt nog aan de tekst gewerkt, de stukken worden nagezonden.*
9. Kaderbrief 2018 RHCA.  
*Bijlage 7: Voorstel bevestigen vaststelling Kaderbrief 2018 RHCA en continueren werkwijze.*  
*Bijlage 8: De Kaderbrief 2018 zoals verzonden aan de gemeenten, dd. 17-2-2017.*
10. Reservering nagekomen agendapunten
11. Rondvraag en sluiting