

Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Alvesta fredagen den 8 mars 2019 kl. 10.00 -12.00

Beslutande och närvarande ersättare Se sid 2

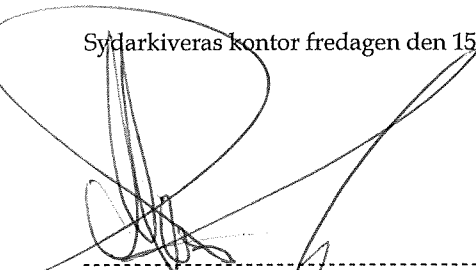
Närvarande ej beslutande ersättare Se sid 2

Övriga deltagare Mats Porsklev, sekreterare
Therese Jigsved, Dataskydd/förbundsjurist
Jörgen Nord, ekonom §§ 1 - 3
Bernhard Neuman, arkivchef analoga arkiv §§ 1 - 4

Utses att justera Justeringens plats och tid Sydarkiveras kontor fredagen den 15 mars 2019

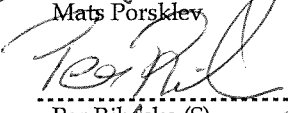
Underskrifter

Sekreterare

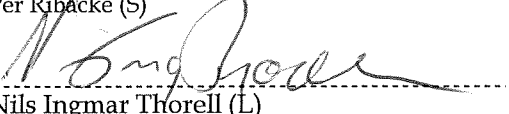

Mats Porsklev

Paragrafer: 1 - 11

Ordförande


Per Ribäck (S)

Justerande


Nils Ingmar Thorell (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-08

Datum för anslags uppsättande

2019-03-15

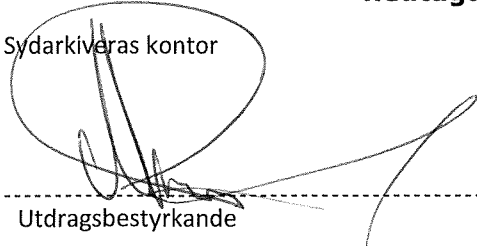
Datum för anslags nedtagande

2019-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Sydarkiveras kontor

Underskrift


Utdragsbestyrkande

**Beslutande och
närvarande
ersättare**

Per Ribacke (S), Alvesta, ordf.
Nils-Ingmar Thorell (L), Ronneby
Joel Schäfer (S), Borgholm
Robin Gustavsson (KD), Hässleholm
Claes Jansson (MP), Karlshamn
Gustav Schyllert (M), Vellinge
Erik Paulsson (C), Vimmerby
Börje Dovstad (L), Karlskrona
Anders Byström (L), Åtvidaberg
Ingegerd Lenander (KD), Markaryd, tjug ers
Maria Owiredu (KD), Osby, tjug ers

**Närvarande ej
beslutande
ersättare**

Per-Olov Johansson (C), Mörbylånga
Dan Orvegren (S), Olofström
Bo Johansson (S), Ronneby

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 1

Dnr. Sark.2018.30

Årsredovisning 2018 inkl. förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat förbundets tredje bokslut inklusive förvaltningsberättelse. Förbundsstyrelsen godkänner bokslutet och översänder detsamma till förbundsfullmäktige för fastställelse. Därefter skickas bokslutet till förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsbefrielse.

Beslutsunderlag

Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse från den 26 februari 2019.

Förbundsstyrelsens beslut

- Årsredovisningen godkänns och översänds till revisionen för revisionsutlåtande.
- Förbundsstyrelsen konstaterar att årsredovisningen har god måluppfyllelse mot de av fullmäktige fastställda målen.

Förbundsstyrelsens förslag till fullmäktige beslut

- Årsredovisningen fastställs.
- Årsredovisningen överlämnas till de medlemmar som var medlemmar i förbundet 2018 för beslut om ansvarsfrihet i kommunfullmäktige enligt förbundsordningen.
- Årsredovisningen översänds till, från och med 2019, nya medlemmar för kännedom.

Expediering:
Förvaltningen
Förbundsfullmäktige
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr. Sark.2019.162

Reviderad budget för 2019 och plan för 2020 - 2021

Sammanfattning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till reviderad budget baserat på känt antal medlemmar den 1 januari 2019.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderad budget 2019 och plan för 2020 - 2021.

Förbundsstyrelsens förslag till fullmäktige beslut

- Reviderad budget 2019 och plan för 2020 - 2021 antas.

Expediering:
Förbundsfullmäktige
Akt

Justerandes sign.

NHJ Per | |

Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr. Sark.2019.163

Budget 2020 och plan för 2021–2022

Sammanfattning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till budget baserat på känt antal medlemmar den 1 januari 2019 och inlämnade avsiktsförklaringar för inträde 2021.

Beslutsunderlag

Förslag till budget 2020 och plan för 2021–2022.

Förbundsstyrelsens förslag till fullmäktige beslut

- Budgeten för 2020 och plan för 2021 och 2022 antas.

Expediering:
Förbundschef Mats Porsklev
Förbundsfullmäktige
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr: Sark.2017. 88

Anslutande tjänst - pappersarkiv

Sammanfattning

Oskarshamns kommun har skickat ut en förfrågan till samtliga medlemmar om det finns intresse att initiera en utredning kring en eventuell samordning av de fysiska pappersarkiven med tillhörande tjänster under ledning av Sydarkivera. Denna förfrågan har hittills resulterat i att ett relativt stort antal medlemmar visat intresse av att delta i utredningen.

Förbundet är hel arkivmyndighet åt bl.a. Oskarshamns och Östra Göinge kommuner vilket har inneburit att förbundet har anställt personer att sköta dessa organisationers pappersarkiv som anslutande tjänst. Då det även finns stort intresse av att Sydarkivera ska överta pappersarkiven från flera andra organisationer inom medlemsfamiljen (bolag, kommunalförbund, kommuner). Diskuteras hur förvaltningen ska driva fram ärendet.

Beslutsunderlag

Förslag till avtal om anslutande tjänst, arkivcentrum från den 26 september 2018.

Förbundsstyrelse § 25 från den 5 oktober 2018.

Yrkanden

Claes Jansson (MP) med instämmande av Robin Gustavsson (KD) och Börje Dovstad (L): Förbundet ska arbeta för att ett arkivcentrum ska byggas så att medlemmarnas analoga arkivhandlingar kan tas om hand på ett effektivt och säkert sätt.

Propositionsordning

Ordförande ställer Claes Janssons m.fl. yrkande under proposition och finner densamma antagen.

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundet ska arbeta för att ett arkivcentrum ska byggas så att medlemmarnas analoga arkivhandlingar tas om hand på ett effektivt och säkert sätt.
- Presidiet ges tillsammans med förbundschef Mats Porsklev i uppdrag att kontakta Ronneby kommuns politiska ledning för att tillsammans skapa förutsättningar för ett arkivcentrum i Bräkne Hoby som tar hänsyn till Sydarkiveras total behov av lokaler i dagsläget.

Expediering

Förbundschef Mats Porsklev, Akt

Justerandes sign.

NHJ

Per

Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr. Sark.2019. 187

Anslutning av nya medlemmar.

Sammanfattning

Under år 2018 har diskussioner skett med ett antal kommuner om medlemskap i vårt förbund. Dessa diskussioner har utmynnat i att Flen, Gnesta, Högsby, Katrineholm, Kinda, Mönsterås, Oxelösund, Torsås, Trosa, Ödeshögs kommuner har tagit beslut om anslutning till vårt förbund och har inlämnat avsiktsförklaringar. Ingen kommun har ännu tecknat anslutningsöverenskommelse.

Beslutsunderlag

Avsiktsförklaringar från ovanstående kommuner.

Förbundsstyrelsens förslag till fullmäktige beslut

- Flen, Gnesta, Högsby, Katrineholm, Kinda, Mönsterås, Oxelösund, Torsås, Trosa, Ödeshögs kommuner godkänns som medlemmar i kommunalförbundet Sydarkivera från och med den 1 januari 2021.

Expediering
Fullmäktige
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr. Sark.2019.187

Förbundsordning, förändringar i samband med antagande av nya medlemmar (bilaga 1 och 2, revidering av)

Sammanfattning

Vid anslutning av nya medlemmar i vårt kommunalförbund så måste kommunalförbundets fullmäktige anta nya bilagor (bilaga ett och två). Vid senaste förändring av vår förbundsordning har ett advokatkontor granskat förbundsordningen för att erhålla en oberoende juridisk granskning av innehållet. Denna granskning medförde en förändring som innebär att gamla medlemmar inte behöver ånyo anta det samlade dokumentet då det är fråga om antagande nya medlemmar. Nya medlemmar måste anta det samlade dokumentet. De nya medlemmarna Flen, Gnesta, Högsby, Katrineholm, Kinda, Mönsterås, Oxelösund, Torsås, Trosa, Ödeshög har godkänts och släpps in i förbundet den 1 januari 2021.

Beslutsunderlag

Förbundsordningens bilaga ett och två.

Förbundsstyrelsens förslag till fullmäktige beslut

Förbundsordningens bilaga ett och två antas varvid Flen, Gnesta, Högsby, Katrineholm, Kinda, Mönsterås, Oxelösund, Torsås, Trosa, Ödeshögs kommuner blir fullvärdiga medlemmar den 1 januari 2021.

Expediering:
Förbundsfullmäktige
Samtliga nya medlemmar
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr. Sark.2019.128

Delegeringsordning, revidering av

Sammanfattning

Sydarkiveras förvaltning har utarbetat förslag till revidering av delegeringsordningen. Delegeringsordningen är omdisponerad och delegering är tillagd utifrån nya dataskyddslagen.

Beslutsunderlag

Förslag till delegeringsordning från den 21 februari 2019.

Förbundsstyrelsens beslut

- Reviderad delegeringsordning antas.
- Rättidsprövning som tidigare delegerades ska tillföras delegeringsordningen enligt tidigare beslut.
- Tidigare delegeringsordning upphävs.

Expediering:
Delegater
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr. Sark.2019.188

Intern kontrollplan

Sammanfattning

Intern Kontrollplan har utarbetats med tillhörande riskanalysarbete.

Beslutsunderlag

Förslag till Intern Kontroll från den 12 februari 2019.

Förbundsstyrelsens beslut

- Intern kontrollplanen godkänns.

Expediering:
Förvaltningen
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr. Sark.2019.155

Avgiftstaxa, revidering

Sammanfattning

Förslag till revidering av avgiftstaxan har utarbetats.

Beslutsunderlag

Förslag till avgiftstaxa från den 25 februari 2019.

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktige beslut

- Avgiftstaxan godkänns.

Expediering:
Förbundsfullmäktige
Förvaltningen
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr. Sark.2019.164

Firmateckning

Förbundsstyrelsens beslut:

Förbundsstyrelsens firmateckningsbeslut § 16/2018 upphävs för att ersättas med detta beslut.

1. Utgående skrivelser, fullmakter och annan liknande skriftväxling från förbundsstyrelsen undertecknas av förbundsstyrelsens ordförande Per Ribacke, eller vid dennas förhinder av förbundsstyrelsens förste vice ordförande Nils-Ingmar Thorell med kontrasignation av Mats Porsklev, eller vid dennes förhinder av Magdalena Nordin.
2. Ärenden som rör förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare undertecknas av Mats Porsklev eller vid dennes förhinder av Magdalena Nordin.
3. Avtal, kontrakt och andra liknande handlingar undertecknas av Mats Porsklev eller vid dennes förhinder av Magdalena Nordin.
4. Utanordning av betalningar från kommunalförbundets bankkonton undertecknas av Mats Porsklev samt av Magdalena Nordin samt Jörgen Nord och Mimmi Jörgensen två i förening.
5. Skuld- och borgensförbindelser ska, i fall där annat ej beslutas, på styrelsens vägnar undertecknas av förbundsstyrelsens ordförande Per Ribacke eller vid dennas förhinder av förbundsstyrelsens förste vice ordförande Nils-Ingmar Thorell med kontrasignation av Mats Porsklev, eller vid dennes förhinder av Magdalena Nordin.
6. Handlingar angående fastighetsköp, fastighetsförsäljning eller motsvarande undertecknas av förbundsstyrelsens ordförande Per Ribacke eller vid dennes förhinder av förbundsstyrelsens förste vice ordförande Nils-Ingmar Thorell med kontrasignation av Mats Porsklev eller vid dennes förhinder av Magdalena Nordin.
7. Kvittering av medel samt undertecknade av utbetalningar från förbundets bankgirokonton, bankräkningar samt kvittering av checkar, postanvisningar, postremissväxlar och andra liknande till kommunalförbundet ställda värdehandlingar undertecknas av Mats Porsklev, Magdalena Nordin, Jörgen Nord, Mimmi Jörgensen två i förening.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 10, forts.

Dnr. Sark.2019.164

8. Skattedeklaration, inklusive deklaration av sociala avgifter och källskatt samt återsökan av moms för kommunalförbundet undertecknas av Mats Porsklev, Magdalena Nordin, Jörgen Nord eller Mimmi Jörgensen.

9. Handlingar för vidtagande av åtgärder som bedöms erforderliga för indrivning av kommunalförbundets fordran, dock ej undertecknande av rättegångsfullmakt undertecknas av Mats Porsklev eller vid dennes förhinder av Magdalena Nordin.

10. Rättegångsfullmakt, som jämväl omfattar rätt att utkvittera handlingar och att träffa uppgörelse samt ansöka om gäldenärs försättande i konkurs undertecknas av förbundsstyrelsens ordförande Per Ribacke, eller vid dennes förhinder av förbundsstyrelsens förste vice ordförande Nils-Ingmar Thorell med kontrasignation av Mats Porsklev, eller vid dennes förhinder av Magdalena Nordin.

11. Paket, rekommenderade eller assurerade försändelser eller motsvarande ställda till kommunalförbundet, utkvitteras av Mats Porsklev, Bernard Neuman, Magdalena Nordin, Elin Jonsson, Mimmi Jörgensen, Victor Öhrnberg, Mårten Lindstrand, Mattias Johansson, Lasse Johansen och Annie Olandersson-Stille.

12. Fullmakt och dylika handlingar för deltagande i regionala och riksomfattande upphandlingar, upphandlingar via inköpscentral och därtill hörande tilldelningsbeslut undertecknas av Mats Porsklev eller vid dennes förfall av Magdalena Nordin.

13. Avtal, kontrakt och liknande handlingar som tecknas om hyra/köp/försäljning/ samverkan av lokaler/tjänster eller motsvarande mellan kommunalförbundet Sydarkivera och medlemmarna samt deras hel- eller delägda dotterbolag och kommunalförbund undertecknas av Mats Porsklev eller vid dennes förhinder av Magdalena Nordin.

14. Intyg om kommunalförbundets medfinansiering i olika projekt eller motsvarande undertecknas av förbundsstyrelsens ordförande Per Ribacke eller vid dennes förhinder av Mats Porsklev eller vid dennes förhinder Magdalena Nordin.

15. I övrigt bestämmer förbundsstyrelsen vem som ska underteckna handlingar varvid gäller att delegat undertecknar de handlingar som följer av delegationsuppdraget.

Expediering: Förvaltningen, akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr. Sark.2019.189

Falk konferens, ansökan om bidrag

Sammanfattning

Varje år har föreningen FALK en konferens och i år kommer den att hållas i Alvesta den 14 - 16 maj. Föreningen arbetar tillsammans med kommunalförbundet Sydarkivera i arrangemanget runt konferensen. Tidigare år har FALK ställt frågan om ett ekonomiskt bidrag till konferensen till kommun- och landstingsstyrelse på platsen där vi hållit konferensen. I år ställs frågan om bidrag till Sydarkivera.

Beslutsunderlag

Ansökan om bidrag från den 25 februari 2019.

Förbundsstyrelsens beslut

- Bidrag till föreningen Falk beviljas inte.

Expediering:
Föreningen FALK
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande