

Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Alvesta fredagen den 17 maj 2019 kl. 10.00 -11.30

Beslutande och närvarande ersättare Se sid 2

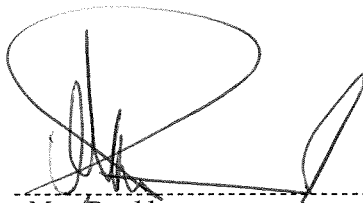
Närvarande ej beslutande ersättare Se sid 2

Övriga deltagare Mats Porsklev, sekreterare
Therese Jigsved
Förbundsjurist/Dataskyddssamordnare
Bernhard Neuman, arkivchef analoga arkiv §§ 12 - 13
Elin Jonsson, bevarandestrateg

Utses att justera Justeringens plats och tid Sydarkiveras kontor fredagen den 24 maj 2019

Underskrifter

Sekreterare



Mats Porsklev

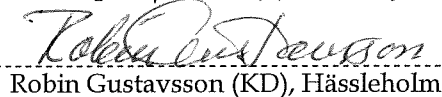
Paragrafer: 12-19

Ordförande



Nils-Ingmar Thorell (L), Ronneby

Justerande



Robin Gustavsson (KD), Hässleholm

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-17

Datum för anslags uppsättande

2019-05-24

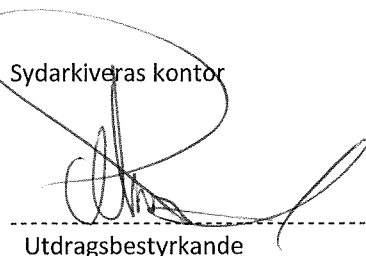
Datum för anslags nedtagande

2019-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Sydarkiveras kontor

Underskrift



Utdragsbestyrkande

**Beslutande och
närvarande
ersättare**

Nils-Ingmar Thorell (L), Ronneby, ordf.
Robin Gustavsson (KD), Hässleholm
Gustav Schyllert (M), Vellinge
Magnus Gunnarsson (M), Ljungby §§ 13 - 19
Börje Dovstad (L), Karlskrona
Anders Byström (L), Åtvidaberg
Catharina Malmberg (M), Eslöv
Kristina Brundin (S), Lessebo, tjug ers
Ingegerd Lenander (KD), Markaryd, tjug ers
Per-Olov Johansson (C), Mörbylånga, tjug ers
Dan Orvegren (S), Olofström, tjug ers
Bo Johansson (S), Ronneby, tjug ers § 12

**Närvarande ej
beslutande
ersättare**

Bo Johansson (S), Ronneby §§ 13 - 19
Sofia Forsgren-Böhmer (M), Lomma

Justerandes sign.



|  |

Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr: Sark.2019.

Ekonomi, rapport

Sammanfattning

Förvaltningen har sammanställt en ekonomisk rapport över kvartal 1.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport från den 7 maj över kvartal 1.

Förbundsstyrelsens beslut

- Informationen godkänns och läggs till protokollet.

Expediering
Förbundschef Mats Porsklev, Akt

Justerandes sign.



|  |

Utdragsbestyrkande

§ 13

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. Enligt paragraf 4 från den 8 mars har utsedda personer träffat kommunledningen i Ronneby och diskuterat hur ett framtida arkivcentrum skulle kunna uppföras i Bräkne Hoby.

Beslutsunderlag

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

Förbundsstyrelse § 25 från den 5 oktober 2018.

Förbundsstyrelse § 4 från den 8 mars 2019.

Avsiktsförklaring mellan Ronneby kommun och Sydarkivera från den 16 maj 2019.

Förbundsstyrelsens beslut

- Styrelsen noterar att ett avsiktsförklaringsdokument har upprättats och ska skickas ut till samtliga ledamöter i styrelsen för genomläsning.

Expediering

Förbundschef Mats Porsklev, Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr. Sark.2019.128

Delegeringsordning, revidering av

Sammanfattning

Sydarkiveras förvaltning har utarbetat förslag till revidering av delegeringsordningen. Delegeringsordningen är om disponerad och delegering är tillagd utifrån nya dataskyddslagen. Uppdaterad med hänsyn till personalförändring.

Beslutsunderlag

Förslag till delegeringsordning från den 7 maj 2019.
Förbundsstyrelse § 7 från den 8 mars 2019.

Förbundsstyrelsens beslut

- Reviderad delegeringsordning antas.
- Tidigare delegeringsordning § 7 från den 8 mars upphävs.

Expediering:
Delegater
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr. Sark.2019.164

Firmateckning

Förbundsstyrelsens beslut:

Förbundsstyrelsens firmateckningsbeslut § 10/2019 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 Bernhard Neuman.
2. Ärenden som rör förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare undertecknas av Mats Porsklev eller vid dennes förhinder av Bernhard Neuman.
3. Avtal, kontrakt och andra liknande handlingar undertecknas av Mats Porsklev eller vid dennes förhinder av Bernhard Neuman.
4. Utanordning av betalningar från kommunalförbundets bankkonton undertecknas av Mats Porsklev samt av Bernhard Neuman 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 Bernhard Neuman.
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 Bernhard Neuman.
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, Bernhard Neuman, Jörgen Nord, Mimmi Jörgensen två i förening.

Justerandes sign.

 |  |

Utdragsbestyrkande

§ 15, forts.

Dnr. Sark.2019.164

8. Skattedeklaration, inklusive deklaration av sociala avgifter och källskatt samt återsökan av moms för kommunalförbundet undertecknas av Mats Porsklev, Bernhard Neuman, 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 Bernhard Neuman.

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 Bernhard Neuman.

11. Paket, rekommenderade eller assurerade försändelser eller motsvarande ställda till kommunalförbundet, utkvitteras av Mats Porsklev, Bernhard Neuman, Bernhard Neuman, Elin Jonsson, Mimmi Jörgensen, Victor Öhrnberg, Märten 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 Bernhard Neuman.

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 Bernhard Neuman.

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 Bernhard Neuman.

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

§ 16

Dnr. Sark.2018.8

Ledning, trygghet och säkerhet_ tillsynsrapport

Sammanfattning

Sydarkiveras förbundsstyrelse har 2015-12-04, § 46, antagit en strategisk tillsynsplan för perioden 2016–2022. Sydarkivera ska som gemensam arkivmyndighet bedriva tillsyn utifrån arkivlagens bestämmelser och föreskrifter som meddelats med stöd arkivlagen. Tillsynsområde för 2018 är *Styrning och ledning* samt *Trygghet och säkerhet*. Den planerade tillsynen genomförs i form av arkivinspektion i samband med kommunbesök. Under tillsynsperioden kommer följande områden att vara fokus för tillsynen:

- Arkivlokaler närarkiv/mellanarkiv och digitala verksamhetsnära arkiv.
- Arkivkrav i samband med upphandling av nyverksamhetssystem.
- Användande av dokumenthanteringsplaner i verksamheterna.
- Informationssäkerhet.

Arkivmyndighet med ansvar för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv är Sydarkiveras förbundsstyrelse. Bestämmelse finns i Arkivreglemente antaget av Sydarkiveras förbundsfullmäktige den 23 oktober 2015 samt i förbundsmedlemmarnas arkivreglementen. Tillsyn kan inte utövas förrän beslut om att anta arkivreglemente har fattats av förbundsmedlems fullmäktige.

Beslutsunderlag

Slutrapport från arkivinspektion ledning trygghet och säkerhet från den 7 maj 2019.

Förbundsstyrelsens beslut:

- Informationen godkänns och läggs till protokollet.

Expediering: Förvaltningen, akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr. Sark.2018.29

Rapport systeminventering_2018

Sammanfattning

Den här rapporten beskriver arbetet med systeminventering 2018 och utgör underlag för att kunna planera och prioritera kommande leveransprojekt som Sydarkivera genomför tillsammans med respektive berörd verksamhet hos förbundsmedlemmarna.

Målgruppen är den personal hos kommunalförbundet Sydarkivera som planerar och genomför leveranser av information till bevarandeplattform. Även Sydarkiveras förbundsstyrelse utgör målgrupp i egenskap av beslutsinstans rörande prioriteringsordning för de olika informationstyper som förekommer. Förbundsmedlemmarnas ledning och arkivfunktioner är viktiga intressenter som behöver ha insyn i processen för att samordna digitala arkivleveranser. Rapporten är framförallt intressant för de kommuner som anslutit till Sydarkivera 2018 och varit delaktiga i systeminventeringen.

Beslutsunderlag

Rapport systeminventering_2018 från den 7 maj 2019.

Förbundsstyrelsens beslut:

- Informationen godkänns och läggs till protokollet.

Expediering: Förvaltningen, akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr.

Inkallelseordning för styrelsen.

Sammanfattning

Inkallelseordning har beslutats av förbundsstyrelsen den 29 maj 2015, § 19. Inkallelseordningen för innevarande mandatperiod diskuteras med hänsyn tagen till att styrelsen har utökats och att förbundet har växt. Förvaltningens förslag är att ersättare kallas i första hand från kommuner inom respektive region/län ledamoten kommer ifrån och i andra hand från övriga kommuner i vald ordning.

Förbundsstyrelsens beslut

- Ersättare kallas i första hand från kommuner inom respektive region/län ledamoten kommer ifrån och i andra hand från övriga kommuner i vald ordning.

Expediering:

Samtliga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen.

Förvaltningen, akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr.

Fråga om digital signering

Per-Olov Johansson från Mörbylånga ställer en fråga till förvaltningen om digital signering.

Elin Johnsson svarar att en utredning av frågan görs och kommer att tillställas samtliga medlemmar inom kort.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande