

Plats och tid	Sydarkivera sammanträdesrum Alvesta fredagen den 11 oktober 2019 kl. 10.00 611.30	
Beslutande och närvarande ersättare	Se sid 2	
Närvarande ej beslutade ersättare	Se sid 2	
Övriga deltagare	Bernhard Neuman, arkivchef analoga arkiv Therese Jigsved, förbundsjurist/DSO Elin Jonsson, bevarandestrateg	
Utses att justera Justeringens plats och tid	Joel Schäfer (S) Borgholm Sydarkiveras kontor fredagen den 25 oktober 2019	
Underskrifter		
Sekreterare Therese Jigsved	Paragrafer: 20-31
Ordförande Per Ribacke (S), Alvesta	
Justerande Joel Schäfer (S), Borgholm

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-10-11

Datum för anslags uppsättande 2019-10-25

Datum för anslags nedtagande 2019-11-18

Förvaringsplats för protokollet Sydarkiveras kontor

Underskrift

.....
Utdragsbestyrkande

Ledamöter

Per Ribacke (S), Alvesta, ordförande
Nils-Ingmar Thorell (L), Ronneby, vice ordf.
Joel Schäfer (S), Borgholm
Robin Gustavsson (KD), Hässleholm
Claes Jansson (MP), Karlshamn
Gustav Schyllert (M), Vellinge
~~Magnus Gunnarsson (M), Ljungby~~
~~Erik Paulsson (C), Vimmerby~~
~~Börje Dovstad (L), Karlskrona~~
Anders Byström (L), Åtvidaberg
~~Catharina Malmberg (M), Eslöv~~

Ersättare

~~Gunilla Lundström (S), Tingsryd~~
~~Kristina Brundin (S), Lessebo~~
Ingegerd Lenander (KD), Markaryd, tjug ers för Magnus Gunnarsson
Per-Olov Johansson (C), Mörbylånga, tjug ers för Erik Paulsson
~~Christina Davidsson (C), Nybro~~
Dan Orvegren (S), Olofström, tjug ers för Börje Dovstad
Bo Johansson (S), Ronneby
~~Sofia Forsgren Böhmer (M), Lomma~~
~~Johan Svahnberg (M), Höör~~
~~Erling Emsfors (M), Östra Göinge~~
Maria Owiredu (KD), Osby, tjug ers för Catharina Malmberg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr: Sark/2019.191

Uppföljning anslutande tjänst gemensamt dataskyddsbud

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna nedanstående upplägg på tjänsten vilket innebär

att uppdelningen av arbetsuppgifter förblir densamma som ursprungliga avtalet,

att tillsyn och regelefterlevnad samordnas med arkivtillsynen som utförs av medlemsamordnare,

att kommun/region betalar 125 000 kr/år,

att kommunalt bolag/kommunalförbund betalar 50 000 kr/år

att avtalstiden från och med 2020 är två år plus möjlighet till förlängning ett år och

att förvaltningen återkommande särredovisar ekonomin för denna tjänst.

Sammanfattning

Den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsbud startade 1 maj 2018 och pågått ca 1,5 år. Enligt avtalet ska en utvärdering av tjänsten göras och förvaltningen har under 2019 gjort en utvärdering tjänsten och lämnar också förslag till fortsättning av tjänsten.

Av utredningen framgår förslag om att fortsätta tjänsten, men att formera om tjänsten och ha en annan prissättning.

Förslaget till avgifter är:

Kommun/region betalar 125 000 kr/år

Kommunalt bolag/kommunalförbund betalar 50 000 kr/år

Tjänsten förslås också knytas samman med ordinarie verksamhet på Sydarkivera för att tjänsten ska kunna utföras på ett effektivt sätt. Att använda juristen för tillsyn är inte effektiv användning av dess kompetens.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

För att genomföra tillsyn inom dataskydd används Sydarkiveras tillsynsarkivariater och tillsynen samordnas med arkivtillsynen. På så vis används den etablerade infrastrukturen för medlemsamordning.

För detta behöver Sydarkiveras mallar för tillsyn utvecklas samt en mindre intern utbildningsinsats genomförs.

Styrkan i dataskyddsteamet finns därmed fortfarande kvar:

- Jurist
- Informationssäkerhet/IT
- Arkivarie

En viktig utgångspunkt är den föreslagna arbetsuppdelningen mellan dataskyddsombud och dataskyddssamordnare som utgör grunden för nuvarande avtal förblir densamma. Det operativa arbetet sker på hemmaplan av dataskyddssamordnaren och den lokala dataskyddsorganisationen.

Dataskyddsombudet kommer inte heller framöver att kunna åta sig operativt arbete på plats. Ej heller är det möjligt att omfattande närvaro kommer ske på den lokala organisationen. Verksamheten är ett sammarbetesorgan som ger råd och stöd. Grundutbildning kommer erbjudas till de som ansluter sig till tjänsten.

Vid dagens sammanträde föreligger utredningsrapport med förslag till fortsättning.

Yrkande

Nils-Ingmar Thorell (L) yrkar att förvaltningen återkommande särredovisar ekonomin för denna tjänst.

Beslutsunderlag

Rapport Utvärdering av anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud

Expediering av förbundsstyrelsens beslut

Förbundschef Mats Porsklev
Förbundsjurist Therese Jigsved
Ekonom Jörgen Nord
Registrator

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr: Sark. 2019:219

Förslag om nytt koncept för utbildning

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta

att utbildningskatalogen uppdateras för att möta förbundsmedlemmarnas behov och önskemål,

att tekniska förutsättningar skapas för att producera distansutbildningar och e-lärande,

att även fortsättningsvis erbjuda förbundsmedlemmarna kostnadsfria utbildningar på grundnivå inom ramen för förbundets bastjänst,

att förbundsmedlemmarna erbjuds möjlighet att teckna avtal om specialistutbildningar som anslutande tjänst,

att kostnaden för medlem vid deltagande på specialistutbildningar ska hanteras enligt självkostnadsprincipen,

att förbundet öppnar för att specialistutbildningar blir tillgängliga för externa deltagare.

att deltagaravgiften för externa deltagare ska ligga på en marknadsmässig nivå,

att för antagande av prislista för deltagande i förbundets utbildningar delegeras beslutanderätten till förbundsstyrelsen och

att förvaltningen ska lämna särredovisning på utbildningstjänster så att det går att se intäkterna från deltagaravgifter för externa deltagare.

Sammanfattning

Förslaget som presenteras syftar till att vidareutveckla utbildningsverksamheten för att kunna möta förbundsmedlemmarnas växande utbildningsbehov.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Syftet med utbildningsverksamheten är att stödja det långsiktiga arbetet med digitalisering, digitala arkivleveranser och rättssäker hantering av allmän information.

Översynen har utgått från att Sydarkivera endast ska producera utbildningsmaterial för de verksamhetsområden Sydarkivera normalt sätt hanterar inom ramen för bastjänst och anslutande tjänster.

2019 har Sydarkivera 27 förbundsmedlemmar spridda över ett stort geografiskt område i södra Sverige. Från och med 2021-01-01 förväntas medlemsantalet att öka till 36 förbundsmedlemmar. Det geografiska området kommer att sträcka sig ifrån Skåne till Sörmland. Sydarkiveras utbildningar är öppna för förbundsmedlemmar och de anslutande organisationer som tecknat anslutningsöverenskommelse. När fler medlemmar tillkommer krävs mer resurser i form av tid och personal, eller ett förändrat arbetssätt för att nå fler på ett mer resurseffektivt sätt och ändå upprätthålla en efterfrågat hög och god servicenivå.

Förvaltningen föreslår Sydarkiveras förbundsstyrelse föreslå fullmäktige att starta satsningen på att utveckla utbildningsverksamheten. Förväntningen är att utbildningspaketen både kommer att kunna möta förbundsmedlemmarnas och Sydarkiveras interna behov av utbildning. Genom omsorgsfull planering och kontinuerlig omvärldsbevakning kan utbildningsverksamheten utökas successivt utan att det belastar bastjänsterna. Beslutet innebär att Sydarkivera fortsätter det påbörjade utvecklingsarbetet inom ramen för den reviderade budget som beslutas 2020.

Sydarkiveras utbildningspaket delas in i bastjänst och anslutande tjänst från den 1 januari 2020.

Vid dagens sammanträde föreligger utredning till utveckling av Sydarkiveras utbildningsverksamhet och förslag till beslut.

Ärendet diskuteras.

En ledamot ställer fråga om konkurrens och arkivchef Bernhard Neuman svarar att så länge Sydarkivera inte konkurrerar med pris så kan vi sälja utbildningstjänster upp till en viss gräns av Sydarkiveras verksamhet.

En ledamot ställer fråga om förvaltningen kan lämna särredovisning på utbildningstjänster så att det går att se intäkterna från deltagaravgifter för externa deltagare.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Utveckling av Sydarkiveras utbildningsverksamhet, hnr
2019:794

Skrivelse Beslutsunderlag Sydarkiveras utbildningspaket delas in i bastjänst
och anslutande tjänst, hnr 2019:795

Expediering av förbundsstyrelsens beslut

Förbundsfullmäktige

Förbundschef Mats Porsklev

Arkivarie/utbildare Anki Heimonen

Ekonom Jörgen Nord

Registrator

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr. Sark/2019:163

Revidering av verksamhetsplan 2020

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta

att anta reviderad verksamhetsplan Sydarkivera för 2020 och

att förvaltningen gör en särredovisning av det mätbara målet om att administrativa kostnader får vara max 30 % av budgeten som finns under punkten 3.1.9 i verksamhetsplanen.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till reviderad verksamhetsplan för Sydarkivera för 2020.

Ärendet diskuteras.

Yrkande

Nils- Ingmar Thorell (L) yrkar att förvaltningen gör en särredovisning av det mätbara målet om att administrativa kostnader får vara max 30 % av budgeten som finns under punkten 3.1.9 i verksamhetsplanen.

Beslutsunderlag

Reviderad verksamhetsplan för Sydarkivera 2020, hnr 2019:761

Expediering av förbundsstyrelsens beslut

Förbundsfullmäktige
Förbundschef Mats Porsklev
Ekonom Jörgen Nord
Registrator

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr. Sark 2019:162

Delårsbokslut 2019

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapporten för kommunalförbundet Sydarkivera för 2019.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde föreligger delårsbokslut för Sydarkivera per 2019-06-30.

Verksamheten har under perioden genererat ett positivt resultat på 8 tkr. Resultatet är lägre än den reviderade budget som fastställdes i april 2019 i huvudsak relaterat till ett intensivt arbete med arkivleveranser liksom aktiva informationsinsatser i råd- och stödverksamheten. Åtgärder har vidtagits under sensommaren i syftet att stärka det ekonomiska resultatet för helåret 2019. En prognos för helåret pekar på ett positivt resultat på 219 tkr.

Beslutsunderlag

Delårsrapport för kommunalförbundet Sydarkivera per 2019-06-30, hnr 2019:771

Expediering av förbundsstyrelsens beslut

Förbundsfullmäktige
Förbundschef Mats Porsklev
Ekonom Jörgen Nord
Registrator

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr. Sark/2019:275

Utbyggnad av arkivcentrum i Bräkne Hoby

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att ärendet tas upp på fullmäktige i november 2019 för beslut om hyresavtal mellan Ronneby kommun och Sydarkivera avseende uppförande av arkivcentrum i Bräkne Hoby,

att förbundets förvaltning ges i uppdrag att tillsammans med Ronneby kommun arbeta fram ett relevant hyresavtal mellan förbundet och Ronneby kommun till förbundsfullmäktige och

att förslag till avtal om anslutande tjänst mellan Sydarkivera och berörda kommuner avseende överlämning av pappersarkiv godkänns.

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). Sydarkiveras förvaltning har arbetat fram förslag till avtal om anslutande tjänst för ingående medlemmars behov av ett centralt pappersarkiv i ett arkivcentrum.

Det diskuteras hur Sydarkiveras förvaltning ska driva fram ärendet. Enligt paragraf 4 från den 8 mars 2019 har utsedda personer träffat kommunledningen i Ronneby och diskuterat hur ett framtida arkivcentrum skulle kunna uppföras i Bräkne Hoby. Ronneby kommun har den 16 maj 2019 tagit fram ett avsiktsförklaringsdokument med syfte att möjliggöra en utveckling och förbättring av Blekingearkivet. Målet är ett utbyggt arkiv med en av södra Sveriges bästa arkivförvaring där Sydarkivera har ett hyreskontrakt.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Vid dagens sammanträde redogör arkivchef Bernhard Neuman för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Nils-Ingmar Thorell (L) meddelar att fullmäktige i Ronneby har tagit beslut om avsiktsförklaringen.

Beslutsunderlag

Utredning arkivcentrum.

Ordförandebeslut från den 29 maj 2019.

Förslag till beslut från kommunstyrelsen Ronneby kommun från den 3 september 2019.

Tjänsteskrivelse från den 2 oktober 2019.

Mall för avtal om anslutande tjänst mellan Sydarkivera och berörda överlämnande kommuner avseende pappersarkiv.

Expediering av förbundsstyrelsens beslut

Förbundsfullmäktige

Förbundschef Mats Porsklev

Arkivchef Bernhard Neuman

Registrator

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr. Sark/2019:292

Sammanträdesplan för förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige 2020

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta

att förbundsfullmäktiges sammanträden ska äga rum följande datum under 2020:

3 april kl 10.00
6 november kl 10.00

Förbundsstyrelsen beslutar

att styrelsesammanträde ska äga rum följande datum under 2020:

6 mars kl 10.00
15 maj kl 10.00
9 oktober kl 10.00
4 december kl 10.00

att ha en arbetsdag för styrelsen i syfte att arbeta igenom förbundets verksamhet och vart Sydarkivera ska i framtiden den 9 januari 2020 som och som avslutas med middag.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till datum för sammanträden med förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige under 2020.

Ärendet diskuteras.

Ordförande Per Ribacke (S) lyfter förslag att ha arbetsdag i januari 2020 för styrelsen och det ska vara en torsdag i syfte att arbeta igenom förbundets verksamhet och vart Sydarkivera ska i framtiden. Föreslår att ta in processledare från någon medlemskommun. Förslag 9 januari 2020 med avslutning med middag. Inbjudan kommer snart.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesplan för förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige
2020, hnr 2019:804

Expediering av förbundsstyrelsens beslut

Förbundsfullmäktige
Förbundschef Mats Porsklev
Arkivchef Bernhard Neuman
Registrator

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 26

Dnr. SARK/2019:87

Gallring förfrågningsregister

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att Karlskrona kommunarkiv gallrar de kolumner från förfrågningsregisterna som innehåller personuppgifter från Microsoft Access-filerna och pappersregisterna gallras i sin helhet,

att i resterande kommunarkiv gallras förfrågningsregisterna i sin helhet.

Sammanfattning

Arkivbildning och gallring inom kommuner och landsting styrs av Arkivlagen (1190:782). Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av handlingar, och därmed inskränks allmänhetens rätt att ta del av dessa. Eftersom en myndighet är skyldig att bevara allmänna handlingar och gallring ska utgöra undantag, ska myndigheten verkställa gallring med största omsorg och försiktighet.

Det är fem kommuner som har antagit Sydarkivera som hel arkivmyndighet i arkivreglementen. Dessa kommuner har därigenom överlämnat de handlingar som finns i centralarkiv till Sydarkivera. Sydarkiveras förbundsstyrelse är arkivmyndighet för Kommunalförbundet Sydarkivera. Bestämmelser om gallring finns i Sydarkiveras arkivreglemente som är beslutat av förbundsfullmäktige 2015-10-23, § 36.

Det har gjorts en gallringsutredning angående förfrågningsregisterna i dessa kommunarkiven (se bilaga 1). I Karlskrona kommunarkiv, Östra Göinge kommunarkiv och i Vimmerby kommunarkiv har det hittats förfrågningsregister som behöver gallras av den orsaken att de innehåller personuppgifter.

Förfrågningsregister är ett dokument där arkivarier och arkivassistenter fyller i information från de förfrågningar som kommit till arkivet.

I Karlskrona kommunarkiv finns det personuppgifter i förfrågningsregisterna från 2006-2018. I registerna finns namn och kontaktuppgifterna samlade i olika kolumner i programmet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

För att sortera ut och gallra bort denna informationen räcker det med att kolumnerna i vardera förfrågningsregistret tas bort. Registerna är även utskrivna och lagda i arkivboxar, de utskrivna registerna gallras i sin helhet.

I Vimmerby har förfrågningarna skrivits ner på papper och sedan bevarats i arkivkartonger. Detta sträcker sig tillbaka till år 2000. Aktuella förfrågningar bevaras i en pärm.

I Östra Göinge lagras informationen i en pärm mellan 2015-2017. Tidigare förfrågningsregister mellan 2000-2014 ligger i en arkivbox som även är förtecknad under Kommunstyrelsen.

Sydarkiveras förvaltning har tagit fram ett nytt formulär för att registrera förfrågningar för statistikändamål, utan att personuppgifter dokumenteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Gallring förfrågningsregister, hnr 2019:762,
Bilaga 1, Gallringsutredning för förfrågningsregister, hnr 2019:763

Expediering av förbundsstyrelsens beslut

Arkivchef Bernhard Neuman
Registrator

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 27

Inriktningsbeslut: Förvaring av mikrofilm och e-plikt

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att informationen godkänns och läggs till protokollet.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde redogör arkivchef Bernhard Neuman för förvaring av mikrofilm. Fråga är om Sydarkivera ska lyfta in microfilmer i tjänsten analogt arkiv och ha klimatarkiv i arkivcentret? Ska Sydarkivera arbeta med att digitisera analogt material?

Arkivchef Bernhard Neuman bedömer att det inte är lönsamt att bygga kylrum i framtida arkivcentrum utan att det är bättre att de kommuner som har microfilmer antingen gallrar materialet eller fortsätter och har det kvar i nuvarande förvaring i Västra Götalandsregionen.

Bevarandestrateg Elin Jonsson informerar om e-plikt och gör bedömningen att Sydarkivera ej skulle bli en bra leverantör av e-plikt.

Ärendet är uppe för information vid dagens sammanträde och kommer upp för beslut vid nästa sammanträde

Expediering av förbundsstyrelsens beslut

Registrator

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 28

Information om nya medlemmar

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att informationen godkänns och läggs till protokollet.

Sammanfattning

Arkivchef Bernhard Neuman informerar om att tio kommuner är klara för anslutning till Sydarkivera från och med 2021.

Följande kommuner kommer med från och med 2021:

Flen

Gnesta

Högsby

Katrineholm

Kinda

Mönsterås

Oxelösund

Torsås

Trosa

Ödeshög

Det finns även ett antal kommuner som är intresserade och som kan bli aktuella att komma med från och med 2022. Det krävs fullmäktigebeslut för att medlemmar ska kunna ansluta.

Expediering av förbundsstyrelsens beslut

Registrator

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 29

Information om ny förvaltningsorganisation

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att informationen godkänns och läggs till protokollet.

Sammanfattning

Arkivchef Bernhard Neuman informerar om ny organisation för Sydarkiveras förvaltning. Det blir en stab med tre enheter. Syftet är att kunna jobba mer effektivt till följd av att Sydarkivera växer och får fler medlemmar.

Expediering av förbundsstyrelsens beslut

Registrator

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr. Sark/2019:282

Anmälan av delegationsbeslut

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning

Syftet med delegation är att avlasta styrelsen från visst beslutsfattande och att genom delegering av beslutsrätt effektivisera beslutsprocessen.

Delegationsbeslut har samma rättsverkan som beslut fattade av styrelsen som helhet. Styrelsen antog delegationsordning för styrelsen 2019-03-08 med mindre revidering 2019-05-17. De beslut som fattas utifrån delegationsordningen ska anmälas till styrelsen vid närmast påföljande sammanträde. Detta är viktigt för att delegationsbesluten ska få laga kraft.

Följande delegationsbeslut anmäls:

Beslut om avsiktsförklaring mellan Sydarkivera och Ronneby kommun om arkivcentrum, 2019-05-29, Dnr SARK 2019:275, hnr 2019:781

Beslut om registerutdrag enligt art 15 GDPR, 2019-08-23, Dnr SARK/2019:255, hnr 2019:611

Beslut om registerutdrag enligt art 15 GDPR, 2019-08-23, Dnr SARK/2019:255, hnr 2019:612

Beslutsunderlag

Delegationsordning för styrelsen, antagen 2019-05-17

Expediering av förbundsstyrelsens beslut

Registrator

Arkivchef Bernhard Neuman

Förbundsjurist Therese Jigsved

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 31

Information om digitala leveranser

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att informationen godkänns och läggs till protokollet.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde informerar bevarandestrateg Elin Jonsson om digitala arkivleveranser inom Sydarkivera.

Beslutsunderlag

Presentation om digitala leveranser

Expediering av förbundsstyrelsens beslut

Registrator

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande