

Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Alvesta fredagen den 8 november 2019 kl. 10.00 -11.05

Beslutande och närvarande ersättare Se sida 2.

Närvarande ej beslutande ersättare Se sida 2.

Övriga deltagare Mats Porsklev, sekreterare  
Therese Jigsved, dataskyddsombud  
Elin Jonsson, bevarandestrateg

Utses att justera Justeringens plats och tid Sydarkiveras kontor, Värendsgatan 10, Alvesta  
2019-11-15 kl.10.00

**Underskrifter**

Sekreterare

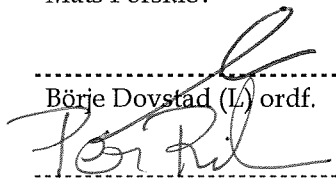
  
-----  
Mats Porsklev

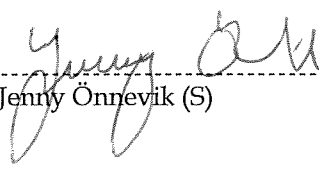
Paragrafer 20-27

Ordförande

  
-----  
Börje Dovstád (L) ordf.

Justerande

  
-----  
Per Ribacke (S)

  
-----  
Jenny Örnevik (S)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-11-08

Datum för anslags uppsättande

2019-11-15

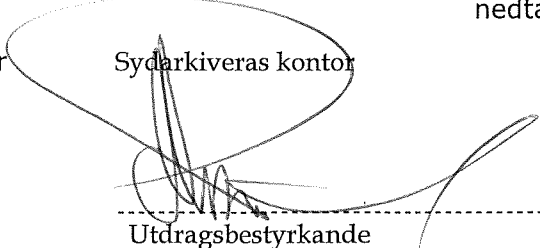
Datum för anslags nedtagande

2019-12-02

Förvaringsplats för protokollet

Sydarkiveras kontor

Underskrift

  
-----  
Utdragsbestyrkande

Beslutande och  
närvarande ersättare

Börje Dovstad (L), Karlskrona ordf.  
Per Ribacke (S), Alvesta  
Joel Schäfer, Borgholm (S)  
Jenny Önnevik (S), Bromölla  
Robin Gustavsson (KD), Hässleholm  
Johan Svahnberg (M), Höör  
Claes Jansson (MP), Karlshamn  
Kristina Brundin (S), Lessebo  
Sofia Forsgren-Böhmer (M), Lomma  
Ingegerd Lenander (KD), Markaryd  
Matilda Wärenfalk (S), Mörbylånga

Maria Owiredu (KD), Osby  
Lucas Lodge (M), Oskarshamn  
Nils-Ingmar Thorell (L), Ronneby  
Gunilla Svensson (S), Tingsryd  
Gustav Schyllert (M), Vellinge  
Erling Emsfors (M), Östra Göinge  
Pehr-Ove Pehrson (L), Höör t.jg. ers.  
Paul Kowalski (S), Ljungby t.jg. ers.  
Eva Ballovarre (S), Älmhult t.jg. ers.  
Anders Byström (L), Åtvidaberg t.jg. ers.  
Rose-Marie Holmqvist (S), Växjö, t.jg. ers.

Närvarande ej  
beslutande ersättare

Lena Wallentheim (S), Hässleholm  
Lars Andreasson (S), Osby  
Karl-Erik Gustavsson (L), Oskarshamn  
Bob Ericsson (M), Vellinge

Justerandes sign.





Utdragsbestyrkande

§ 20

**Öppnande av kommunalförbundsfullmäktige**

Börje Dovstad (L) öppnar fullmäktigemötet och hälsar alla välkomna.

\_\_\_\_\_

§ 21

**Kallelse**

Kallelse om sammanträdet har anslagits på kommunalförbundets anslagstavla och sänts till kommunalförbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare.

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Kallelsen godkänns.

\_\_\_\_\_

§ 22

**Godkännande av föredragningslistan**

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Föredragningslistan godkänns.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr: Sark. 2019:219

### Utveckling av utbildningsverksamheten.

#### Förbundsfullmäktiges beslut

- Utbildningskatalogen uppdateras för att möta förbundsmedlemmarnas behov och önskemål.
- Tekniska förutsättningar skapas för att producera distansutbildningar och e-lärande.
- Fortsättningsvis erbjuda förbundsmedlemmarna kostnadsfria utbildningar på grundnivå inom ramen för förbundets bastjänst.
- Förbundsmedlemmarna erbjuds möjlighet att teckna avtal om specialistutbildningar som anslutande tjänst.
- Kostnaden för medlem vid deltagande på specialistutbildningar ska hanteras enligt självkostnadsprincipen.
- Förbundet öppnar för att specialistutbildningar blir tillgängliga för externa deltagare.
- Deltagaravgiften för externa deltagare ska ligga på en marknadsmässig nivå.
- Beslutanderätten för antagande av prislista för deltagande i förbundets utbildningar delegeras till förbundsstyrelsen.
- 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 utbildningspaketet 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.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Utveckling av Sydarkiveras utbildningsverksamhet, hnr 2019:794

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

#### **Expediering**

Förbundschef Mats Porsklev  
Arkivarie/utbildare Anki Heimonen  
Ekonom Jörgen Nord  
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr. Sark/2019:163

**Revidering av verksamhetsplan 2020, med budget och plan 2021 – 2022.**

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Reviderad verksamhetsplan Sydarkivera för 2020 antas och
- 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.

**Beslutsunderlag**

Reviderad verksamhetsplan för Sydarkivera 2020, hnr 2019:761

**Expediering**

Förbundschef Mats Porsklev  
Ekonom Jörgen Nord  
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr. Sark 2019:162

### Delårsrapport 2019

#### Förbundsfullmäktiges beslut

- Delårsrapporten för kommunalförbundet Sydarkivera för 2019 godkänns

#### 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.

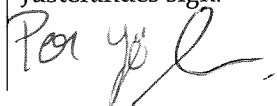
#### Beslutsunderlag

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

#### Expediering

Förbundschef Mats Porsklev  
Ekonom Jörgen Nord  
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 26

Dnr. Sark/2019:292

### Sammanträdesplan för förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige 2020

Förbundsfullmäktiges sammanträden ska äga rum följande datum under 2020:

3 april kl 10.00  
6 november kl 10.00

Förbundsstyrelsen har beslutat 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

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

#### Sammanfattning

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

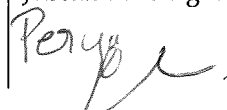
#### Beslutsunderlag

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

#### Expediering

Förbundsfullmäktige  
Förbundschef Mats Porsklev  
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 27

**Julhälsning och Växjös utträde ur förbundet**

Ordföranden tackar fullmäktige och förvaltningen för det gångna året och passar på att samtidigt tacka Växjö kommun för sitt engagemang under uppstarten av vårt förbund och önskar dom lycka till i framtiden med sin informationsförvaltning.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande