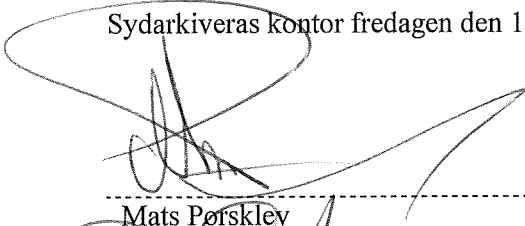
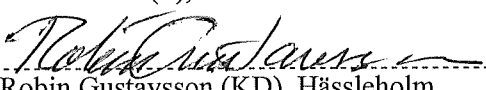


<b>Plats och tid</b>	Sydarkivera sammanträdesrum Alvesta fredagen den 6 december 2019 kl. 10.00 –12.00		
<b>Beslutande och närvarande ersättare</b>	Se sid 2		
<b>Närvarande ej beslutans ersättare</b>	Se sid 2		
<b>Övriga deltagare</b>	Elin Jonsson, bevarandestrateg Karin Bredenberg, metadataspecialist Emilia Bergvall Odhner, enhetschef		
<b>Utses att justera Justeringens plats och tid</b>	Robin Gustavsson (KD), Hässleholm Sydarkiveras kontor fredagen den 13 december 2019		
<b>Underskrifter</b>			
<b>Sekreterare</b>	Mats Porskvlev		Paragrafer: 32 - 36
<b>Ordförande</b>	 Per Ribacke (S), Alvesta		
<b>Justerande</b>	 Robin Gustavsson (KD), Hässleholm		

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

**Organ** Förbundsstyrelsen

**Sammanträdesdatum** 2019-12-06

**Datum för anslags uppsättande** 2019-12-13

**Datum för anslags nedtagande** 2020-01-07

**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 tjug §§ 33- 36  
Börje Dovstad (L), Karlskrona  
Anders Byström (L), Åtvidaberg  
Catharina Malmborg (M), Eslöv

## Ersättare

~~Gunilla Lundström (S), Tingsryd~~  
~~Kristina Brundin (S), Lessebo~~  
Ingegerd Lenander (KD), Markaryd, tjug  
~~Per-Olov Johansson (C), Mörbylånga,~~  
~~Christina Davidsson (C), Nybro~~  
Dan Orvegren (S), Olofström, tjug  
Bo Johansson (S), Ronneby tjug § 32  
Sofia Forsgren-Böhmer (M), Lomma  
~~Johan Svahnberg (M), Höör~~  
~~Erling Emsfors (M), Östra Göinge~~  
Maria Owiredu (KD), Osby,

Justerandes sign.

 |  |

Utdragsbestyrkande

§ 32

Dnr. Sark. 2019:219

## Utveckling av Sydarkiveras utbildningsverksamhet, bokningsregler och ny prislista.

### Sammanfattning

Med anledning av Förbundsfullmäktiges beslut 2019-11-08, § 23, om att starta satsningen på att utveckla Sydarkiveras utbildningsverksamhet och att i anslutning till detta öppna upp Sydarkiveras specialistutbildningar för externt deltagande finns ett behov av att uppdatera bokningsvillkoren och att fastställa en prislista för externt och internt deltagande. Beslutanderätten för antagande av prislista för deltagande i förbundets utbildningar har delegerats till förbundsstyrelsen. Sydarkivera kommer även fortsättningsvis erbjuda förbundsmedlemmarna kostnadsfria utbildningar på grundnivå inom ramen för förbundets bastjänst. Förbundsmedlemmarna kommer även att erbjudas möjlighet att teckna avtal om specialistutbildningar som anslutande tjänst. I enlighet med förbundsfullmäktiges beslut har kostnaden vid deltagande på specialistutbildningar lagts på en marknadsmässig nivå för externa deltagare och för medlem har prissättningen satts enligt självkostnadsprincipen.

### Beslutsunderlag

Sydarkiveras utbildningspaket delas in i bastjänst och anslutande tjänst.  
Sammanträdesprotokoll Förbundsfullmäktige 2019-11-09, § 23.  
Bokningsvillkor och prislista, 2019-11-19.


### Förbundsstyrelsens beslut

- Föreliggande förslag till reviderade bokningsregler samt ny prislista antas.

### Expediering

Samtliga förbundsmedlemmar och kommande förbundsmedlemmar  
Förbundschef Mats Porsklev  
Enhetschef Emilia Bergvall Odhner  
Arkivarie/utbildare Anki Heimonen  
Akt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 33

Dnr. Sark. 2019:205

## Inriktningsbeslut digitala arkivleveranser

### Sammanfattning

Nya inriktningsbeslut behövs för att Sydarkivera ska kunna arbeta vidare med att införa nya leveranstyper och öka takten med digitala arkivleveranser. Inriktningsbesluten gäller för samtliga förbundsmedlemmar och de organisationer (kommunala bolag och kommunalförbund) som finns inom förbundsregionen. Inriktningsbesluten baseras bland annat på prioriteringsprinciper i av fullmäktige beslutat handlingsprogram och genomförda systeminventeringar. Inriktningsbeslutet är startpunkt för leveransutredningar som planeras och genomförs tillsammans med förbundsmedlemmarna.

### Beslutsunderlag

- Prioriteringsprinciper i Handlingsprogram 2018–2022, 2018-11-23 (dnr SARK.2017.55), § 14 förbundsfullmäktige 2018-11-09.
- Reviderad budget för 2019 och plan för 2020–2021, 2019-02-27 (dnr SARK/2019:162), § 13 förbundsfullmäktige 2019-04-05
- Rapport från systeminventering 2018, 2019-05-07 (dnr SARK.2018.29), § 17 förbundsstyrelsen 2019-05-17.
- Tidigare inriktningsbeslut:
  - Journalsystem (§ 11, förbundsstyrelsen 2015-03-13).
  - Externa webbplatser (§ 20, förbundsstyrelsen 2017-06-02)
  - Äldre digitalt material (§ 21, förbundsstyrelsen 2017-06-02)
  - Databaser (§ 22, förbundsstyrelsen 2017-06-02)

### Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att prioritera följande leveranstyper för metodutveckling och utredning av digitala arkivleveranser:

1. Ostrukturerade dokument i katalogstruktur
2. Ärende- och dokumenthantering
3. Personalinformation
4. Mediafiler, audio- och videoupptagningar, digitala fotografier

### Expediering:

Akt, Staben och enheten för tillsyn och informationsförvaltning.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 34

### Medlemssamordning, information om tillsyn och rådgivning

#### Sammanfattning

Tillsynsarkivarie Emile Odhner Bergvall ger kort muntlig rapport om förbundets medlemssamordning inklusive information om tillsyn och rådgivning.

#### Förbundsstyrelsens beslut

- Rapporten godkänns och läggs till protokollet.

Justerandes sign.

 |  |

Utdragsbestyrkande

§ 35

### E-ARK3 information

#### Sammanfattning

Metadataspecialist Karin Bredenberg ger kort muntlig rapport om förbundets medverkan i DLM forum och förbundets medverkan i Eu projektet E-ARK3.

### Förbundsstyrelsens beslut

- Rapporten godkänns och läggs till protokollet.

Justerandes sign.

*Per*

*Th*

Utdragsbestyrkande

§ 36

Dnr. Sark.

### **Ekonomi - rapport**

#### **Sammanfattning**

Administrationen har tagit fram en ekonomisk rapport till och med den 31 oktober 2019.



#### **Beslutsunderlag**

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2019.

#### **Förbundsstyrelsens beslut**

- Rapporten godkänns och läggs till protokollet.

Justerandes sign.

 |  |

Utdragsbestyrkande