

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

Plats och tid Alvesta
Fredag, 2020-03-06, kl. 10:00 -12.10

Beslutande se sid 2

Övriga närvarande se sid 2

Justerare Claes Jansson (MP)

Justeringens plats och tid Alvesta, 2020-03-13, kl. 10.00

Under-
skrifter Sekreterare Paragraf §1 - §16

Mats Porsklev

Ordförande

Per Ribacke (S)

Justerare

Claes Jansson (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-03-06

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-13 Datum då anslaget tas ned 2020-04-06

Förvaringsplats för protokollet Alvesta, huvudkontoret

Underskrift

Namn

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

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

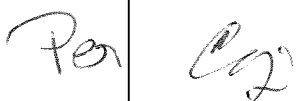
Ersättare

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

Övriga närvarande

Mats Porsklev förbundschef
 Elin Jonsson, bevarandestrateg
 Jörgen Nord, ekonom
 Therese Jigsved, förbundsjurist
 Anders Danielsson, informationssäkerhetsspecialist
 Bernhard Neuman, arkivchef

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

Förbundsstyrelsen
2020-03-06

- § 1 Ekonomisk redovisning per feb
- § 3 Årsredovisning 2019
- § 4 Budget 2021 plan 2022-2023
- § 6 Arvodesreglemente
- § 5 Delegeringsordning
- § 7 Undertecknande av handlingar
- § 8 Undertecknande av handlingar- fullmäktige
- § 9 Intern kontroll / redovisning
- § 10 Intern kontroll / plan
- § 11 Utseende av kommitté för målstyrning
- § 12 Utseende av kommitté för diskussion om politisk styrning i framtiden
- § 13 Mål och uppföljning / information
- § 14 Uppföljning DSO internt
- § 15 DSO som gemensam tjänst
- § 16 Arkivcentrum

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

§ 2

Ekonomisk redovisning per feb

SARK/2019:162 1.4.1

Förbundsstyrelsens beslut

1. Ärendet noteras och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar kortfattat den ekonomiska ställningen per den 1 mars och en sammanställning över förbundets anslutande tjänster för 2019.


Beslutsunderlag

Ekonomisk redovisning över anslutande tjänster.

Styrelsens beslut ska skickas till

Akt.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

§ 3

Årsredovisning 2019

SARK/2019:162 1.4.1

Förbundsstyrelsens beslut

2. Årsredovisningen godkänns och översänds till revisorerna för granskning och utlåtande.
3. Förbundsstyrelsen rekommenderar förbundsfullmäktige att fastställa årsredovisningen.
4. Årsredovisningen översänds till förbundsmedlemmarna.

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat förslag till Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2019 daterad 2020-02-24.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundsfullmäktige, revisorerna

PwC Rebecca Lindström

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

§ 4

Budget 2021 plan 2022-2023

SARK/2019:353 1.4.1

Förbundsstyrelsens förslag till Fullmäktiges beslut

1. Budget 2021 och ekonomisk plan för 2022 – 2023 med verksamhetsplan 2021 fastställs.

Sammanfattning

Underlag beräkning av budgettram är beräknat på befintliga medlemmar samt de kommuner som lämnat avsiktsförklaring om inträde.

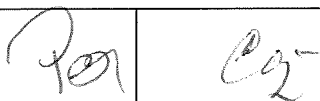
Beslutsunderlag

Budget 2021 och ekonomisk översikt för 2022 – 2023 med verksamhetsplan 2021.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundsfullmäktige, Medlemskommuner, Inträdande medlemmar 202, Revisorer, Akt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

§ 6

Arvodesreglemente

SARK/2019:313 1.3.1

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktiges beslut

1. Föreliggande förslag till arvodesreglemente antas.
2. Förbundschefen får i uppdrag att arbeta fram arvodesblankett.
3. Arvodesreglementet gäller from. den 1 maj 2020.
4. Tidigare arvodesreglemente upphör att gälla from den 1 maj.
5. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till tillämpningsbestämmelser.

Sammanfattning

Arvodesreglementet har under en längre tid varit under omarbetning. Ärendet har remitterats till Ronneby kommun som sköter lönehanteringen. En politisk beredning har upprättat förslag till reviderade arvodesregler

Beslutsunderlag

- Förslag till nytt arvodesreglemente från den 6 mars 2020
- Tidigare antagen delegeringsordning.

Yrkanden

Bo Johansson (S): Förlorad arbetsförtjänst ska styrkas av förtroendevald vid varje förrättingstillfälle.

Per Ribacke (S): Avslag på Bo Johanssons (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner eget yrkande antaget.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundsfullmäktige, samtliga förtroendevalda, akt.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

§ 5

Delegeringsordning

SARK/2019:128 1.3.1

Förbundsstyrelsens beslut

1. Förslag till reviderad delegeringsordning godkänns
2. Tidigare antagen delegeringsordning upphävs.

Sammanfattning

Det finns behov av en reviderad delegeringsordning för styrelsen, främst med hänsyn till den nya förvaltningsorganisationen inom Sydarkivera som trädde i kraft 2020-01-01.

Beslutsunderlag

- Delegationsordning antagen 2019-05-17
- Förslag till reviderad delegationsordning

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Berörda delegater, akt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

§ 7

Undertecknande av handlingar

SARK/2020:15 1.3.1

Förbundsstyrelsens beslut

1. Avtal, intyg eller liknande handlingar som förbundsstyrelsen beslutat om undertecknas av förbundsstyrelsens ordförande Per Ribacke med kontrasignation av förbundschef Mats Porsklev.
2. Till ersättare för Per Ribacke utse förbundsstyrelsens vice ordförande Nils-Ingmar Thorén och till ersättare för Mats Porsklev utse biträdande förbundschef Bernhard Neuman.
3. Kallelse till sammanträde och övriga handlingar från förbundsstyrelsen av verkställighetskaraktär undertecknas av förbundschef Mats Porsklev med biträdande förbundschef Bernhard Neuman som ersättare.
4. Skattedeklarationer, inklusive deklaration av sociala avgifter och källskatt samt återsökan av moms undertecknas av Mats Porsklev, Bernhard Neuman, Jörgen Nord, Mimmi Jörgensen eller Zandrah Daun var och en för sig.
5. Paket, rekommenderade brev eller assurerade försändelser eller motsvarande försändelser ställda till kommunalförbundet får kvitteras ut av Mats Porsklev, Bernhard Neuman, Elin Jonsson, Mimmi Jörgensen, Zandrah Daun, Mårten Lindstrand, Victor Öhrnberg, Mattias Johansson, Magnus Heimonen eller Annie Olandersson-Stille var och en för sig.
6. Utanordningar av betalningar från kommunalförbundets bankkonton undertecknas av Mats Porsklev, Bernhard Neuman, Jörgen Nord, Mimmi Jörgensen eller Zandrah Daun två i förening.
7. Kvittering av medel samt undertecknande av utbetalningar från kommunalförbundets 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 eller Zandrah Daun två i förening.

Sammanfattning

Det behöver finnas utsedda personer som undertecknar avtal, intyg eller liknande handlingar som beslutats och godkänts av förbundsstyrelsen.

Att underteckna handlingar som beslutats av förbundsstyrelsen är ren verkställighet, men det är viktigt vid genomförandet av besluten att rätt personer skriver under.

Justerare




Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

De ärenden som förbundsstyrelsen delegerat till någon förtroendevald eller anställd att fatta beslut om undertecknas av respektive delegat.

Vidare finns behov av att utse namngivna personer som har rätt att kvittera ut olika postförsändelser, skriva under handlingar som ska skickas till Skatteverket, göra utbetalningar från kommunalförbundets bankkonto samt kvittera medel och underteckna olika värdehandlingar som skickas till kommunalförbundet.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundsstyrelsens presidium

Ledningsgrupp

Stab

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

§ 8

Undertecknande av handlingar för resterande delen av mandatperiod 2019-2022

Dnr SARK/2020:15

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktiges beslut

1. Förbundsstyrelsens ordförande Per Ribacke med kontrasignation av förbundschef Mats Porsklev utses att underteckna avtal, skuld- eller borgens-förbindelser eller liknande handlingar som förbundsfullmäktige beslutat om.
2. Förbundsstyrelsens vice ordförande Nils-Ingmar Thorén utses till ersättare för Per Ribacke och biträdande förbundschef Bernhard Neuman utses till ersättare för Mats Porsklev.
3. Förbundschef Mats Porsklev och biträdande förbundschef Bernhard Neuman som ersättare för Mats Porsklev utses att underteckna kallelse till sammanträde och övriga handlingar från förbundsfullmäktige av verkställighetskaraktär.

Sammanfattning

Det behöver finnas utsedda personer som undertecknar avtal, skuld- eller borgens-förbindelser eller liknande handlingar som beslutats och godkänts av förbundsfullmäktige.

Att underteckna handlingar som beslutats av förbundsfullmäktige är ren verkställighet, men det är viktigt vid genomförandet av besluten att rätt personer skriver under. Förbundsfullmäktige behöver också utse vilka som undertecknar kallelser och andra handlingar från förbundsfullmäktiges löpande verksamhet.

De ärenden som förbundsstyrelsen enligt delegationsordningen delegerat till någon förtroendevald eller anställd att fatta beslut om undertecknas av respektive delegat.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundsfullmäktiges presidium
Förbundsstyrelsens presidium
Ledningsgrupp
Stab

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

§ 9

Intern kontroll / redovisning

SARK/2019:188 1.5.2

Förbundsstyrelsens beslut

Redovisningen av intern kontroll 2019 godkänns.

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen fastställde vid sammanträdet 2019-03-08 plan för intern kontroll inom Sydarkivera 2019. Redovisning och resultat av den interna kontrollen enligt bifogad redogörelse.

Beslutsunderlag

Rapport intern kontroll 2019

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Revisorer, akt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

§ 10

Intern kontroll / plan

SARK/2020:21 1.5.2

Förbundsstyrelsens beslut

Intern kontrollplan avseende verksamhetsåret 2020 fastställs.

Sammanfattning

Tjänstemannaorganisationen har i enlighet med förbundspolicyn tagit fram förslag på områden för intern kontroll 2020. Förslagen grundar sig på en övergripande risk- och sårbarhet som gjorts över samtliga övergripande verksamhetsprocesser inom förbundet.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan 2020

Risk- och sårbarhetsanalys, underlag för intern kontroll 2020.

Ärendet

Förbundsstyrelsens ska årligen fastställa områden för intern kontroll inom Sydarkiveras verksamhetsområde. Val av områden bör grunda sig på en riskanalys av verksamheten. Förslag har tagits fram av tjänstemannaorganisationen med beaktande av bland annat tidigare kontrollområden.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundets revisorer

PwC, Rebecca Lindström

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

§ 11

Utseende av kommitté för målstyrning**Förbundsstyrelsens beslut**

1. Följande ledamöter väljs till denna kommitté för målstyrning:

Per Ribacke – sammankallande

Joel Schäfer

Erik Paulsson

Johan Svahnberg

Sammanfattning

Vid styrelsens visionsdag den 9 januari framkom önskemål om att en grupp politiker ska diskutera förbundets mål bland annat. Önskemål var att kommittén skulle lägga fram förslag till reviderade mål för förbundet vid fullmäktiges möte i november detta år.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Valda ledamöter, akt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

§ 12

Utseende av kommitté för diskussion om politisk styrning i framtiden**Förbundsstyrelsens förslag till fullmäktige beslut**

1. Följande ledamöter väljs till denna kommitté avseende politisk styrning:

Börje Dovstad – sammankallande

Nils Ingmar Thorell

Gustaf Schyllert

Ingegerd Lenander

Sofia Forsgren-Böhmer

Sammanfattning

Vid styrelsens visionsdag den 9 januari framkom önskemål om att en grupp politiker ska diskutera förbundets politiska styrning bland annat.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Valda ledamöter, akt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

§ 13

Mål och uppföljning / information**Förbundsstyrelsens beslut**

1. Ärendet noteras och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltningen redogör mycket kortfattat om det målarbete som gör inom förvaltningen.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Akt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

§ 14

Uppföljning DSO internt

SARK/2020:13 1.12.1

Förbundsstyrelsens beslut

1. Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller från och med 25 maj 2018.

Sydarkiveras styrelse är personuppgiftsansvariga (PuA) för kommunalförbundet Sydarkivera. Personuppgiftsansvarig bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till.

Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta det praktiska arbetet med personuppgifter, däremot kan personuppgiftsansvaret aldrig överlåtas.

Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen. PuA skall tillse att det finns tillräckliga resurser för att klara kraven som ges av förordningen.

Vad gör dataskyddsombudet

Ombudet skall informera och ge råd till de personuppgiftsansvariga och dess anställda om skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.

En av de största förändringarna med de nya reglerna är att den kontrollerande och rådgivande funktionen hos dataskyddsombudet renodlas jämfört med vad som tidigare gällt för personuppgiftsombud.

Det innebär samtidigt att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet.

Dataskyddsombudet skall även rapportera till den personuppgiftsansvariga samt högsta ledningsnivå.

Med denna information vill Sydarkiveras DSO rapportera hur arbetet bedrivs internt inom Sydarkivera. En enkät är utskickad och besvarad. Enligt denna framgår att det grundläggande inom dataskyddsförordningen är framtaget.

Det som återstår är följande:

- a) Riktlinjer för dataskydd samt en integritetspolicy behöver framarbetas och beslutas
- b) Sydarkiveras registerförteckningar behöver arbetas fram
- c) Rutin för att hantera personuppgiftsincidenter behöver fastställas

Förbundsstyrelsens beslut skickas till.

Akt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

§ 15

DSO som gemensam tjänst

SARK/2020:29 1.2.7

Förbundsstyrelsens beslut

1. Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersätter den tidigare gällande personuppgiftslagen (PuL).

Enligt dataskyddsförordningen är det obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga att utnämna ett dataskyddsombud. För myndigheter är det ett krav att ha dataskyddsombud. Inom en kommun eller region är varje myndighet personupp-giftsansvarig och det innebär att varje nämnd och styrelse inom en kommun eller region behöver utse dataskyddsombud.

Sydarkivera bedriver tjänsten gemensamt dataskyddsombud för de förbunds-medlemmar som tecknar avtal om anslutande tjänst. Samtliga personuppgifts-ansvariga inom förbundsmedlem som ansluter sig till tjänsten täcks in i tjänsten.

Förbundsmedlemmarnas kommunala bolag och de kommunalförbund som förbundsmedlemmarna är medlemmar i är egna juridiska personer och behöver teckna egna avtal om tjänsten gemensamt dataskyddsombud.

Anslutande tjänst finansieras separat enligt principen om självkostnadspris och påverkar inte Sydarkiveras bastjänster.

Tjänsten gemensamt dataskyddsombud har funnits sedan 1 maj 2018. Under 2019 gjordes en utvärdering av tjänsten och en ny kostnadsmodell antogs hösten 2019.

Från 1 januari 2020 betalar kommun och region 125 000 kr per år och kommunalförbund och kommunalt bolag betalar 50 000 kr per år.

För att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kunna bedriva verksamheten som anslutande tjänst är ett dataskyddsteam formerat med olika kompetenser som tillsammans utför dataskyddsombudets uppgifter. Teamet har kompetens inom juridik, IT, informationssäkerhet och arkiv. Vid behov finns även specialistkunskap inom systemvetenskap att tillgå.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

Följande organisationer är från och med 1 januari 2020 anslutna till tjänsten gemensamt dataskyddsbud:

AB Karlskronahem
AB Lessebohus
Bromölla kommun
Byggebo i Oskarshamn AB
Kommunalförbundet Cura Individutveckling
Högsby kommun
Karlshamns kommun
Karlshamnsbostäder AB
Karlskrona kommun
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Lessebo kommun
Markaryds kommun
Kommunalförbundet Miljöförbundet Blekinge väst
Osby kommun
Oskarshamns kommun
Region Blekinge
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Smålandshamnar AB
Tingsryds kommun
Vadstena kommun
Östra Göinge kommun
Östra Göinge Renhållnings AB

Det är totalt 23 organisationer, varav en region, sju kommunala bolag, fyra kommunalförbund och elva kommuner som är anslutna till tjänsten.

Att vara dataskyddsbud innebär huvudsakligen att vara rådgivande och kontrollerande. Under 2020 ska fyra nätverksträffar, två arbetsdagar, grundutbildning och fördjupningsutbildningar genomföras inom verksamheten gemensamt dataskyddsbud.

Rådgivning sker genom telefon, Teams, Yammer eller via dataskyddsteamets funktionsbrevlåda dataskydd@sydarkivera.se. På Sydarkiveras hemsida finns en handbok för dataskydd där man kan få råd och stöd och tillgång till mallar.

En självvärderingsenkät har skickats ut till alla som var anslutna under 2019 och återkoppling ska göras till respektive personuppgiftsansvarig om hur statusen på dataskyddsarbetet är och förslag till åtgärder. Sydarkivera har fått in 49 svar som ska bearbetas. Vidare ska medlemssamordnarna göra på plats-tillsyn av dataskyddsarbetet under 2020 hos de organisationer som är anslutna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens beslut 2019-10-11, § 20 om uppföljning av anslutande tjänst som dataskyddsbud

Avtalsmall för avtal från och med 2020

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Dataskyddsbud Therese Jigsved, akt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelsen

2020-03-06

§ 16

Arkivcentrum**Förbundsstyrelsens beslut**

1. Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Arkivchef Bernhard Neuman redogör kortfattat över läget i vårt stora projekt för att skapa ett arkivcentrum i Bräkne Hoby.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Akt

Justerare



Utdragsbestyrkande