

Förbundsstyrelse

2020-12-04

Plats och tid Zoom
Fredag, 2020-12-04, kl. 10:00 – 12:00

Beslutande Se sida 2

Övriga närvarande Se sida 2

Justerare Börje Dovstad (L)

Justeringens plats och tid Alvesta, 2020-12-11, kl. 10:00

Under-
skrifter Sekreterare

Mats Porsklev

Paragraf § 34 - § 43

Ordförande

Per Ribacke

Justerare

Börje Dovstad (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ Förbundsstyrelse

Sammanträdesdatum 2020-12-04

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-11

Datum då anslaget tas ned 2020-12-28

Förvaringsplats för protokollet Huvudkontoret i Alvesta

Underskrift

Namn

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2020-12-04

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, tom § 40
 Magnus Gunnarsson (M), Ljungby
~~Erik Paulsson (C), Vimmerby~~
 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,
~~Per-Olov Johansson (C), Mörbylånga,~~
~~Christina Davidsson (C), Nybro~~
 Dan Orvegren (S), Olofström, tjug
~~Bo Johansson (S), Ronneby~~
 Sofia Forsgren-Böhmer (M), Lomma, tjug from § 41
 Johan Svahnberg (M), Höör
~~Erling Emsfors (M), Östra Göinge~~
 Maria Owiredu (KD), Osby

Övriga närvarande

Mats Porsklev, förbundschef
 Elin Jonsson, bevarandestrateg
 Emilia Bergvall Odhner, enhetschef
 Therese Jigsved, förbundsjurist
 Bernhard Neuman, arkivchef
 Jörgen Nord, ekonom

Justerare




Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2020-12-04

Förbundsstyrelse

2020-12-04

- § 34 Resultatrapport jan-okt 2020
- § 35 Fullmäktigemål 20201106
- § 36 Informationshanteringsplan för Sydarkiveras förvaltning
- § 37 Intern Kontroll 2020
- § 38 Intern kontrollplan 2021
- § 39 Information Dataskyddsamordnare/ ombud
- § 40 Information Arkivcentrum
- § 41 Information bevarandesystem
- § 42 Delegeringsbeslut - begäran om allmän handling
- § 43 Julhälsning

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2020-12-04

§ 34

Resultatrapport jan-okt 2020

SARK/2019:163 1.4.1

Förbundsstyrelsens beslut

1. Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat en resultatrapport för perioden januari till oktober 2020.

Beslutsunderlag

- Resultatrapport jan 2020-okt 2020

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Akt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2020-12-04

§ 35

Fullmäktigemål 20201106

SARK/2020:179 1.4.1

Förbundsstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras till målkommittén för förnyad diskussion samt framtagning av revidering enligt de direktiv som förordats på dagens möte.

Sammanfattning

Styrelsens målkommitté har arbetat fram förslag till förbundsfullmäktigemål. Dessa mål ska ligga till grund för styrelsemål som arbetas fram då fullmäktige har antagit dessa. Fullmäktigemålen ska arbetas in i budget och verksamhetsplanering inför budget 2022.

Beslutsunderlag

Förslag till fullmäktigemål.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Målkommittén, förbundschef, akt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2020-12-04

§ 36

Informationshanteringsplan för Sydarkiveras förvaltning

SARK/2020:185 1.7.3

Förbundsstyrelsens beslut

2. Informationshanteringsplan för kommunalförbundet Sydarkiveras förvaltning fastställs.
3. Informationshanteringsplanen ska gälla från och med 2021-01-01.
4. Gallringsfristerna i informationshanteringsplan ska gälla retroaktivt från och med förbundets bildande 2015-01-01.
5. Klassificeringsstruktur som informationshanteringsplanen är uppbyggd utifrån antas.

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen fattar i sin roll som arkivmyndighet beslut om gallring av myndighetens allmänna handlingar i enlighet med fastställt arkivreglemente (FF 2015-10-23 §36).

Sydarkiveras förvaltningar har tagit fram ett förslag till informationshanteringsplan utifrån VerkSAM Plan 1.5 som ska gälla som gallringsbeslut för Sydarkiveras förvaltning. Planen har anpassats till Sydarkiveras verksamhet. Genom att besluta att gallringsfristerna ska gälla retroaktivt från år 2015 möjliggörs gallring av äldre handlingar utifrån nu beslutad informationshanteringsplan.

Informationshanteringsplanen följer en klassificeringsstruktur som utgår från VerkSAM Diarium 1.5 med anpassningar till Sydarkiveras verksamhet.

Beslutsunderlag

- Informationshanteringsplan för Sydarkiveras förvaltning, 2020-11-17
- Klassificeringsstruktur, 2020-11-17

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Sydarkiveras ledningsgrupp, akt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2020-12-04

§ 37

Intern Kontroll 2020

SARK/2020:21 1.5.2

1. Förbundsstyrelsen tar del av tjänstemannaorganisationens redovisning av interna kontrollpunkter 2020.
2. Förbundsstyrelsen ger förbundschefen i uppdrag att fortsätta det arbete som påbörjats avseende systematiskt brandskyddsarbete för Sydarkivera samt tillse att detta formaliseras.
3. Förbundschefen får vidare i uppdrag att ge styrelsen en uppdatering kring arbetet med brandskyddsarbetet vid styrelsens ordinarie sammanträde innan halvårsskiftet 2021.

Sammanfattning

Styrelsen leder och samordnar i enlighet med kommunallagen förvaltningen av kommunalförbundets angelägenheter. I arbetet ingår att säkerställa en fungerande ändamålsenlig verksamhet vilket bland annat görs genom att årligen fastställa områden för egenkontroll (intern kontroll) i verksamheten.

Beslutsunderlag

Rapport med sammanställning av resultat utifrån genomförd egenkontroll 2020.

Ärendet

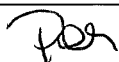
Förbundsstyrelsen fastställer årligen och i enlighet med *Reglemente för intern kontroll* i förbundspolicyn områden för egenkontroll. Dessa väljs ut efter en riskanalys av hela förbundets verksamhet. Efter genomförda åtgärder 2020 föreligger förslag till beslut.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Kommunalförbundets Revisorer

Sakkunnigt biträde, Rebecca Lindström PwC.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2020-12-04

§ 38

Intern kontrollplan 2021

SARK/2020:192 1.5.2

1. Förbundsstyrelsen fastställer plan med områden för intern kontroll 2021

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen fastställer årligen områden för intern kontroll av verksamheten inom förbundet i enlighet med det *Reglemente för intern kontroll* som ingår i förbundspolicyn.

Beslutsunderlag

Förslag till intern kontrollplan 2021

Ärendet

Tjänstemannaorganisationen har upprättat förslag till intern kontrollplan 2021. Som grund ligger den riskanalys som gjordes föregående år samt resultatet av de kontroller som genomförts under 2020. Det bedöms som angeläget att förbundsstyrelsen fortsätter att säkerställa korrekt hantering av ekonomiska underlag i form av stickprov liksom att ärenden kontrolleras med avseende på ajourhållande, namnsättning, arkivering och likande. I övrigt vägs resultatet av det brandskyddsarbete som påbörjats under 2020 in i planen så att förbundsstyrelsen kan säkerställa utveckling av systematiskt arbetsmiljöarbete för förbundet.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Revisorer, kommunalförbundet Sydarkivera

Sakkunigt biträde, PwC Rebecca Lindström

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2020-12-04

§ 39

Information Dataskyddsamordnare / ombud

1. Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Förbundsjurist Therese Jigsved lämnar muntlig rapport om vårt arbete inom dataskyddsteamet och det interna arbete som gör inom förvaltningen.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Akt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2020-12-04

§ 40

Information Arkivcentrum

1. Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Arkivchef Bernhard Neuman lämnar muntlig rapport om hur vårt projekt med ett nytt arkivcentrum utvecklar sig.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Akt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2020-12-04

§ 41

Information bevarandesystem

1. Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Bevaradestrateg Elin Jonsson lämnar muntlig rapport om hur vårt bevarandesystem och berättar om ett nytt projekt med en inriktning på en utökad bevarandeplattform för förbundet.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Akt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2020-12-04

§ 42

Delegeringsbeslut - begäran om allmän handling

SARK/2020:82 12.1.1

1. Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2020-12-04

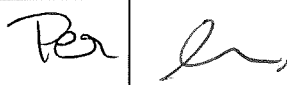
§ 43

Julhälsning

Ordförande Per Ribacke (S) tillönskar förbundsförvaltningen och styrelsen en god jul och ett gott nytt år.

Vice ordförande Nils - Ingmar Thorell önskar tillika ordföranden en god jul och ett gott nytt år.

Justerare



Utdragsbestyrkande