

Förbundsstyrelse

2022-03-04

Plats och tid

Alvesta och Zoom

Fredag, 2022-03-04, kl. 10:00 – 11.30

Beslutande

Se sida 2

Övriga närvarande

Se sida 2

Justerare

Robin Gustavsson (KD)

 Justeringens
plats och tid

Alvesta, 2022-03-11, kl. 10.00

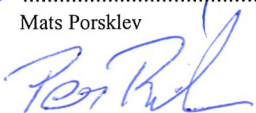
 Under-
skrifter

Sekreterare



.....
Mats Porsklev

Paragraf §1 - § 9

Ordförande


.....
Per Ribacke (S)

Justerare


.....
Robin Gustavsson (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Förbundsstyrelse

Sammanträdesdatum

2022-03-04

Datum då

anslaget sätts upp


2022-03-11

Datum då

anslaget tas ned

2022-03-28

 Förvaringsplats
för protokollet

Huvudkontoret i Alvesta

Underskrift


.....
Namn

Justerare

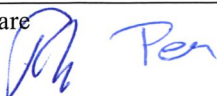
Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-03-04

Ledamöter	Per Ribacke (S) Anders Byström (L) Börje Dovstad (L) från § 6 Claes Jansson (MP) Gustav Schyllert (M) Robin Gustavsson (KD)
Ersättare	Dan Orvegren (S) tjug ej § 6-9 Sofia Forsgren-Böhmer (M) tjug Johan Svahnberg (M) tjug Erling Emsfors (M) tjug Maria Owiredu (KD)tjug
Övriga närvarande	Mats Porsklev, förbundschef sekreterare Elin Jonsson, bevarandestrateg Jörgen Nord, ekonom Angelica Skyllberg, kommunikatör Emilia Bergvall Odhner, enhetschef Therese Jigsved, förbundsjurist Karin Bredenberg, metadatastrateg

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-03-04

Förbundsstyrelse

2022-03-04

- § 1 Ekonomisk rapport januari till februari 2022
- § 2 Årsredovisning 2021
- § 3 Verksamhetsplan 2023 med budget
- § 4 Förslag till styrelsemål utifrån fullmäktiges mål
- § 5 Inriktningsbeslut för ekonomiinformation
- § 6 Underlag ersättning för privat bil i tjänsten
- § 7 Informationsärende
- § 8 Anmälan delegeringsbeslut
- § 9 Digital signering av protokoll

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-03-04

§ 1

Ekonomisk rapport januari till februari 2022

SARK/2021:50 1.4.1

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltningsorganisationen upprättar rapport över ekonomiska utfallet till varje styrelsemöte. För 2022 utgör perioden januari tom augusti delårsrapport.

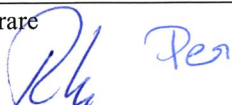
Rapport för årets inledande två månader redovisas direkt på mötet mha den korta tiden mellan februari månads utgång och datum för styrelsemötet 4 mars.

Beslutsunderlag

Ekonomiska rapport januari-februari 2022.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till akt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-03-04

§ 2

Årsredovisning 2021

SARK/2019:353 1.4.1

Förbundsstyrelsens beslut

- Årsredovisningen skickas till revisorerna för granskning.

Förbundsstyrelsen förslag till förbundsfullmäktige

- Årsredovisning för helåret 2021 fastställs.

Sammanfattning

Förvaltningsorganisationen har upprättat förslag till årsredovisning 2021 med bilaga redovisning av verksamhetsmål.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2021

Målbilaga 2021

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundsfullmäktige,

Förbundets revisorer: Kerstin Petersson, Ingela Frid, Pål Wetterling

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-03-04

§ 3

Verksamhetsplan 2023 med budget

SARK/2022:4 1.4.1

Förbundsstyrelsen förslag till förbundsfullmäktige

- Verksamhetsplan 2023 med budget och översyn för 2024 – 2025 fastställs.

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsplan med budget för år 2023 och översyn för åren 2024 och 2025. Planen är upprättad utefter fullmäktiges nya antagna mål.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2023 med budget och översyn för 2024-2025.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundsfullmäktige,

Förbundets revisorer; Kerstin Pettersson, Pål Wetterling, Ingela Frid.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-03-04

§ 4

Förslag till styrelsemål utifrån fullmäktiges mål

SARK/2022:94 1.4.1

Förbundsstyrelsens beslut

- Målkommitténs förslag till styrelsemål för år 2022 antas.

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen målkommitté har under hösten diskuterat fullmäktiges mål som sattes i april 2021. Dessa diskussioner har resulterat i förslag till målformuleringar för styrelsen.

Beslutsunderlag

Förslag till målformulering för styrelsen utifrån fullmäktiges antagna mål.]

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Akten, förbundschef Mats Porsklev

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-03-04

§ 5

Inriktningsbeslut för ekonomiinformation

SARK/2020:171 11.5.4

Förbundsstyrelsens beslut

- Förvaltningen får i uppdrag att utreda ekonomiinformation för metodutveckling av digitala arkivleveranser.

Sammanfattning

Förbundsmedlemmar har behov av att kunna slutarkivera ekonomiinformation från ekonomisystem hos Sydarkivera. Detta har framkommit på olika sätt, bl.a. genom den systeminventering som genomfördes 2019, på nätverksträffar för ekonomi och på utbildningstillfällen gällande bevarande och gallring av ekonomiinformation.

För att förvaltningen hos Sydarkivera ska kunna formalisera processer och metoder för digitala slutarkivleveranser gällande ekonomiinformation behöver förbundsstyrelsen fatta ett inriktningsbeslut som omfattar ekonomiinformation. Ett sådant inriktningsbeslut saknas idag.

Ett inriktningsbeslut innebär att förvaltningen ska prioritera vidare utredning rörande slutarkivering av ekonomiinformation. Detta då det finns ett antal frågor som behöver undersökas djupare innan processer och metoder för arkivering fastslås. Det gäller exempelvis vilket regelverk som finns kring ekonomiinformation, urval bevarande/gallring, vilken/vilka metoder finns det för arkiveringen, vilka format är lämpliga att använda utifrån ett långtidsperspektiv, hur ska förståelse- och systemdokumentation rörande ekonomisystemen hanteras vid en arkivering m.m. Detta är några frågor som behöver utredas vidare.

Beslutsunderlag

Underlag för inriktningsbeslut, dnr SARK/2020:171

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Akten, förbundsmedlemmar, informationsstrateg Tobias Lundberg

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-03-04

§ 6

Underlag ersättning för privat bil i tjänsten

SARK/2021:276 1.3.4

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundschef Mats Porsklev får i uppdrag att förhandla med berörda fackföreningar om en möjlig höjning med max en krona av bilersättningen för anställdas användande av privat bil i tjänsten.
- Höjningen ska vara villkorad med att förändring kan ske vid det tillfälle staten har fattat nya beslut om bilersättning/skattereduktion för privatpersoner.

Sammanfattning

I enlighet med av förbundschefens sluten överenskommelse med lokala fackliga organisationen DIK har undertecknad gjort en mindre utredning i fråga om möjligheter till ersättning för anställdas användande av privat bil i tjänsten utöver den ersättningsnivå som anges i det kommunala bilavtalet (BIA) från 2010, träffat mellan SKR och Pacta.

Beslutsunderlag

Underlag ersättning för privat bil i tjänsten.

Ärendet

Ett fåtal av Sydarkiveras anställda serverar flera kommuner/kontor med arkivtjänster, någon eller flera dagar i veckan något som medför långa bilresor. I kilometer räknat är resorna inte omfattande nog att utgöra grund för beslut om förmånsbil (enl. förbundspolicyn) samtidigt finns fördelar för förbundet om anställdas privata bilar skulle kunna användas för tjänsteärenden i högre utsträckning. T.ex. om de anställda, utifrån nuvarande personalsituation, kunde motiveras att i ökad utsträckning använda sina privata bilar för tjänsteärenden.

Tjänstemannaledningen har diskuterat fråga och anser, om förbundsstyrelsen ser frågan lämpligt att gå vidare med, att en generell överenskommelse är mer lämplig än en som enbart är riktad till specifika anställda då anställda generellt men med ojämna mellanrum byter arbetsuppgifter och växlar mellan vilka kommuner/medlemmar de serverar.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundschef Mats Porsklev, akt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-03-04

§ 7

Informationsärende**Förbundsstyrelsens beslut**

- Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Bevarandestrateg Elin Jonsson lämnar en rapport om hur leveransarbetet fortskrider generellt och även specifikt för våra medlemskommuner.

Förbundschef Mats Porsklev lämnar en kortfattad rapport om hur arbetet med det planerade Arkivcentrumet i Alvesta går. Alvesta Utveckling AB och Arkitekter är inkopplade och en förprojektering har inletts. Den tidigare tilltänkta fastigheten har omöjliggjorts då fastighetsägaren avslutande försäljning. Planering för arkivcentrumet fortlöper på fastighet närmare Alvesta Resecentrum med ett helt nybygge.

Beslutet skickas till

Akt

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-03-04

§ 8

Anmälan delegeringsbeslut

SARK/2021:293 1.7.2

Förbundsstyrelsens beslut

- Anmält delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning

Enligt förbundsstyrelsens delegeringsordning ska beslut som fattats utifrån delegeringsordningen anmälas till förbundsstyrelsen vid närmast påföljande sammanträde.

Följande delegeringsbeslut anmäls till förbundsstyrelsens sammanträde 2022-03-04:

Beslut angående begäran om allmän handling, handlingsnummer 2022:23 och 2022:24

Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut, handlingsnummer 2022:23 och 2022:24

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Akten

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-03-04

§ 9

Digital signering av protokoll**Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktige beslut**

- Tillåtelse ges för digital signering av protokoll för både förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige.

Sammanfattning

På dagens sammanträdes tas en fråga upp av ordförande Per Ribacke om digital signering av förbundsstyrelsens och förbundsfullmäktiges protokoll. Signering sker med tvåstegs identifiering med utskick av mail till berörda som verifierar sin autencitet med en engångskod som skickas till den signerandes mobiltelefon. Varefter dokumentet låses upp för läsning och verifiering eller avvisande för komplettering/justering.

Beslutet skickas till

Förbundsfullmäktige, akt

Justerare



Utdragsbestyrkande