

Förbundsstyrelse

2022-06-17

Plats och tid

 Alvesta
 Fredag, 2022-06-17, kl. 10:00 – 11:30

Beslutande

Se sida 2

Övriga närvarande

Se sida 2

Justerare

Magnus Gunnarsson (M) §§ 10-11 och Claes Jansson (MP) §§ 12-18

**Justeringens
plats och tid**

Alvesta, 2022-06-24, kl. 10:00

**Under-
skrifter**
Sekreterare

 Mats Porsklev

Paragraf §10 - § 18

Ordförande

 Per Ribacke (S)

Justerare

 Magnus Gunnarsson (M) och Claes Jansson (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Förbundsstyrelse

Sammanträdesdatum

2022-06-17

**Datum då
anslaget sätts upp**

2022-06-24

**Datum då
anslaget tas ned**

2022-07-11

**Förvaringsplats
för protokollet**

Huvudkontoret i Alvesta

Underskrift

.....

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-06-17

Ledamöter

Per Ribacke (S)
Anders Byström (L)
Magnus Gunnarsson (M) §§ 10 - 11
Joel Schäfer (S)
Börje Dovstad (L) §§ 10 - 14
Claes Jansson (MP)
Catharina Malmberg (M) §§ 10 - 11

Ersättare

Dan Orvegren (S) t.j.g. ers.
Johan Svahnberg (M) t.j.g. ers.
Erling Emsfors (M) t.j.g. ers.

**Övriga
närvarande**

Mats Porsklev, sekreterare

Bernhard Neuman, arkivchef
Elin Jonsson, bevarandestrateg
Karin Bredenberg, metadatastrateg
Emilia Bergvall Odhner, enhetschef
Angelica Skyllberg, kommunikatör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-06-17

Förbundsstyrelse

2022-06-17

- § 10 Resultatrapport med budget och kommentarer jan-maj 2022
- § 11 Arkivcentrum I Alvesta
- § 12 Instruktion för förbundschef
- § 13 Missiv Granskning av förbundets styrning, kontroll, rapportering, samråd och samverkan med medlemskommuner, signering 2778158
- § 14 Intern kontroll 2022
- § 15 Redovising av digitala arkivleveranser
- § 16 Utökad bevarandeplattform etapp 2
- § 17 Självvärdering med utgångspunkt från standarden ISO 16363:2012 Audit and certification of trustworthy digital repositories (TDR)
- § 18 Projektet E-ARK3, europeiskt samverkansprojekt genom DLM-forum

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-06-17

§ 10

Resultatrapport med budget och kommentarer jan-maj 2022

SARK/2021:50 1.4.1

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
- Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa en ekonomisk rapport som redovisar kostnaden hittills för arbetet med det analoga arkivet.

Sammanfattning

Förvaltningsorganisationen upprättar rapport över ekonomiska utfallet till varje styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport januari-maj 2022.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-06-17

§ 11

Arkivcentrum I Alvesta

SARK/2019:275 12.1.3

Förbundsstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras till förbundschefen som får i uppdrag att plocka fram ytterligare ett förslag till Arkivcentrum där man storleksmässigt endast tar hänsyn till förbundsmedlemmarnas behov av hyllmeter.
2. En riskanalys av projektet ska redovisas för styrelsen.

Sammanfattning

Förvaltningen fick i uppdrag av Sydarkiveras Styrelse att arbeta fram ett förslag och inhämta indikativt hyresförslag till ett Arkivcentrum i Alvesta.

Alvesta utvecklingsbolag har lämna en indikativ hyra för byggande av Sydarkiveras Arkivcentrum. I första skedet kommer två skepp att byggas med en byggarea per skepp på ca 1000kvm. Skeppen kommer byggas i två plan med ett entresolplan på våning 2 vilket effektivt leder till tre våningar för att rymma analoga arkiv. Varige skepp kommer innehålla ca 25000hm liggande A4, 4000hm folio och ca 4000 lågor för liggande förvaring upp till A0.

Projektet har arbetats fram i nära samarbete mellan Alvesta utveckling AB, dess entreprenörer och Sydarkivera. Världsmarknadsläget har påverkat projektet och medför en högre hyreskostnad än tidigare beräknat.

Exempelvis har kostnaden för hyllorna på relativt kort tid ökat från 450kr/hm till 730kr/hm. Priset på betong och stål har ökat och medför en fördyrning på ca 20-30%.

Trots högre hyreskostnad beräknat hyllmeterpriset att vara oförändrat på 125kr/hm.

I takt med att projektet tagit mer form har bemanningstätheten setts över och ökat antal hyllmeter/medarbetare från 1600hm till 2000hm/ medarbetare samtidigt som kostnaden/ tjänst sänkts från 750 000kr till 700 000kr/tjänst.

Sammantaget har kostnaden till kommunerna kunnat sänkas med ca 10% utifrån tidigare redovisade siffror. Förklaringen till sänkningen är att fler antal hyllmeter kan skapas och därmed öka försäljningen av hyllmeter vilket medför att intäkterna ökar.

Det indikativa hyresförslaget ligger på 11,3 miljoner kr årligen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-06-17

På sammanträdet yrkar Börje Dovstad (L) följande:

1)

att ärendet Arkivcentrum återremitteras för att förvaltningen ska arbeta fram ett förslag på ett Arkivcentrum:

-Som dimensioneras utifrån det behov av analogt arkiv som Sydarkiveras medlemmar genom bindande avtal avropar som anslutande tjänster

-Vars kostnader i sin helhet och från första dagen täcks av dessa medlemmars avgifter för anslutande tjänster

2)

Att bindande avtal för anslutande tjänster tecknas före dess att Sydarkivera tecknar hyresavtal med hyresvärd.

3)

Att det i avtalen om anslutande tjänst för analogt arkiv arbetas in att anslutande medlemmar bär hela den ekonomiska risk som ett analogt arkiv medför.

Yrkandet diskuteras på mötet och efter diskussion enas mötet om att ärendet ska återremitteras enligt följande förslag:

1. Ärendet återremitteras till förbundschefen som får i uppdrag att plocka fram ytterligare ett förslag till Arkivcentrum där man storleksmässigt endast tar hänsyn till förbundsmedlemmarnas behov av hyllmeter.
2. En riskanalys av projektet ska redovisas för styrelsen.

Varvid Börje Dovstad (L) tar tillbaka sitt yrkande.

Beslutsunderlag

Redovisning av hyresförslag av Alvesta utvecklingsbolag från den 8 juni 2022.

Erbjudande till Sydarkivera om lokal i Alvesta från den 3 juni 2022.

Hemställan till Alvesta kommun om Arkivlokal från den 13 oktober 2021.

Avsiktsförklaring från Alvesta utvecklingsbolag från den 22 januari 2022.

Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen § 9 från den 1 oktober 2021.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Akt, förbundschef, arkivchef.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Förbundsstyrelse

2022-06-17

§ 12

Instruktion för förbundschef

SARK/2022:131 1.3.2

Förbundsstyrelsens beslut

1. Styrelsen fastställer instruktion för Sydarkiveras förbundschef.

Sammanfattning

I samband med att ändringar infördes i kommunallagen 2019, tillkom krav på att styrelsen i en kommun ska fastställa en instruktion för kommundirektören (KL 7:1). Utifrån en analog tolkning av vad som gäller för kommuner har förvaltningsorganisationen upprättat förslag på instruktion för förbundschef anställd inom Sydarkivera. Förslaget har utarbetats av undertecknad och samrått med vederbörande.

Beslutsunderlag

Instruktion för förbundschef från den 2 juni 2022.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till:

Förbundschef Mats Porsklev

Förbundets revisorer Kerstin Petersson, Pål Wetterling, Ingela Frid

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-06-17

§ 13

Missiv Granskning av förbundets styrning, kontroll, rapportering, samråd och samverkan med medlemskommuner, signering 2778158

SARK/2022:112 1.8.1

Förbundsstyrelsens beslut

1. Förbundsstyrelsen beslutar översända fastställd instruktion för förbundschef ärende 2022:131 till förbundets revisorer som svar på skrivelse daterad 2022-03-10.

Sammanfattning

Kommunalförbundets revisorer Kerstin Petersson, Ingela Frid och Pål Wetterling har i skrivelse daterad 2022-03-10 önskat kommentarer på rubricerad granskning senast den 10 juni 2022.

Beslutsunderlag

Granskning av förbundets styrning, kontroll, rapportering, samråd och samverkan med medlemskommuner.

Brev till förbundsstyrelsen daterat 2022-03-10

Ärendet

Rubricerad granskning delgavs fullmäktige i april 2022. Till granskningen har även brev till förbundsstyrelsen daterat 2022-03-10 inkommit i vilket revisorerna bland annat rekommenderar att fastställa instruktion för förbundschefen, vilket behandlas i separat ärende 2022:131. Revisorerna önskar även kommentarer till rapporten senast 10 juni 2022. Tjänstemannaorganisationen föreslår att fastställd instruktion tillställs revisorerna.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundets revisorer Kerstin Petersson, Ingela Frid och Pål Wetterling.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-06-17

§ 14

Intern kontroll 2022

SARK/2022:5 1.5.2

Förbundsstyrelsens beslut

1. Förbundsstyrelsen fastställer plan för intern kontroll 2022

Sammanfattning

Förvaltningen har i enlighet med rutin utarbetat förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022. Planen bygger på en riskanalys som inkluderar de övergripande verksamhetsprocesserna inom förbundet exkluderat bevarandefunktionen som har ett eget kvalitetssystem.

Beslutsunderlag

Riskanalys 2022 underlag till intern kontrollplan

Intern kontrollplan 2022

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundschef Mats Porsklev,

Förbundets revisorer: Kerstin Petersson, Ingela Frid, Pål Wetterling.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-06-17

§ 15

Redovising av digitala arkivleveranser

SARK/2022:164 11.5.3

Förbundsstyrelsens beslut

1. Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltningen presenterar förslag till modell för redovisning av digitala arkivleveranser. Modellen ska ge en överblick över de olika verksamhetsområdena och leveranstyper som hanteras, samtidigt som det går att följa status hos enskilda förbundsmedlemmar på övergripande nivå. Det är inte alla verksamhetsområden eller leveranstyper som finns med i denna redovisning. Det är ett urval baserat på de leveranstyper som påverkar flest förbundsmedlemmar.

Beslutsunderlag

Redovisning av digitala arkivleveranser, SARK/2022:164

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundsmedlemmarnas kontaktpersoner, Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-06-17

§ 16

Utökad bevarandeplattform etapp 2

SARK/2022:45 11.7.3

Förbundsstyrelsens beslut

1. Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Den andra etappen av Sydarkiveras projekt Utökad bevarandeplattform 2021–2023 startade i januari 2022. I planen för etappen ingår framtagning av användarhandledningar, utbildning av användare, uppgradering av bevarandeplattformen, och migrering av arkivpaket. Skarpa tester har genomförts för den uppgraderade mottagningen och fördjupade tester av valt bevarandesystem. Det som händer närmast är förberedelser för uppgradering av bevarandesystemet samt införande av förbundsmedlems verktygslåda. Det övergripande målet med projektet är att Sydarkiveras utökade bevarandeplattform ska vara i produktion hösten 2023.

Beslutsunderlag

Lägesrapport maj 2022, Utökad bevarandeplattform etapp 2

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundsmedlemmarnas kontaktpersoner, Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-06-17

§ 17

Självvärdering med utgångspunkt från standarden ISO 16363:2012 Audit and certification of trustworthy digital repositories (TDR)

SARK/2022:156 11.8.2

Förbundsstyrelsens beslut

1. Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

På en grundläggande nivå så tar definitionen av ett arkiv värt att lita på sin utgångspunkt från uppdraget att tillhandha pålitlig, långsiktig åtkomst till digitala resurser för sina användare, nu och i framtiden. Genom en årlig utvärdering blir det möjligt att följa upp hur Sydarkivera uppfyller kraven som finns enligt internationell standard samt identifiera förändringsbehov och möjliggöra prioritering av åtgärder.

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har i budget för 2022 beslutat om målet att Sydarkiveras arkivsystem inom 5 år uppfylla minst 75% av kraven i internationella standarder inom området för e-arkivering. Vid uppföljning i februari 2022 uppfyllde Sydarkivera 40 % av kraven på en grundläggande nivå.

Beslutsunderlag

Rapport från genomförd uppföljning februari 2022. SARK/2022:156

Ärendet

Ärendets information återfinns i beslutsunderlaget.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Karin Bredenberg, Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-06-17

§ 18

Projektet E-ARK3, europeiskt samverkansprojekt genom DLM-forum

SARK/2019:264 11.5.2

Förbundsstyrelsens beslut

1. Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Samverkansprojektet avslutades formellt 2021-12-17 efter att den formella avslutningsgranskningen av projektet genomförts av de experter som EU utsett till granskare med resultatet att projektet blev väl godkänt och har levererat ett utmärkt resultat trots omständigheterna med en pandemi. Som projektresultat går det att se ett antal uppdaterade specifikationer samt nya specifikationer för informationsöverföring, en referensarkitektur, ett stort antal inspelade webinarier samt exempelprogramvaror.

Beslutsunderlag

Sydarkiveras slutrapport E-ARK3 2019-2021, SARK/2019:264

Ärendet

Ärendets information återfinns i beslutsunderlaget.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Karin Bredenberg, Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-06-17

Justerare

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mats Porsklev
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (mats.porsklev@sydarkivera.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 62265156f53d45c29e8c8cd8b26d9e20
DATUM & TID: 2022-06-30 09:54:16 +02:00



NAMN: Per Ribacke (S)
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (per.ribacke@alvesta.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 99907a503fa74038a6abc3f592ef1334
DATUM & TID: 2022-06-30 10:09:47 +02:00



NAMN: Claes Jansson (MP)
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (claes.jansson@karlshamn.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: cf7d99b09c924f8a9a552c1fb46deab6
DATUM & TID: 2022-06-30 11:29:57 +02:00



NAMN:

Magnus Gunnarsson (M)

IDENTIFIKATIONSTYP:

E-post (magnus.gunnarsson@ljugby.se)

IDENTIFIKATIONS-ID:

6bff832cd2e04bd79663e20e2b134af6

DATUM & TID:

2022-07-11 10:57:26 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-07-11 10:57:41 +02:00
Ref: 1403088
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)