

Förbundsstyrelse

2022-10-07

Plats och tid

 Alvesta
 Fredag, 2022-10-07, kl. 10:00 – 11.45

Beslutande

Se sida 2

Övriga närvarande

Se sida 2

Justerare

Gustav Schyllert (M)

**Justeringens
plats och tid**

Alvesta, 2022-10-14, kl. 10:00

**Under-
skrifter**
Sekreterare

 Mats Porsklev

Paragraf §19 - §25

Ordförande

 Per Ribacke (S)

Justerare

 Gustav Schyllert (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Förbundsstyrelse

Sammanträdesdatum

2022-10-07

Datum då
anslaget sätts upp

2022-10-14

Datum då
anslaget tas ned

2022-11-08

**Förvaringsplats
för protokollet**

Huvudkontoret i Alvesta

Underskrift

 Mats Porsklev

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-10-07

Ledamöter

Per Ribacke (S)
Nils-Ingmar Thorell (L)
Börje Dovstad (L)
Claes Jansson (MP)
Robin Gustavsson (KD)
Gustav Schyllert (M)
Catharina Malmborg (M)

Ersättare

Ingegerd Lenander (KD), t.jg. ers.
Dan Orvegren (S), t.jg. ers.
Johan Svahnberg (M), t.jg. ers.
Erling Emsfors (M), t.jg. ers.

**Övriga
närvarande**

Mats Porsklev, förbundschef

Elin Jonsson, bevarande strateg
Jörgen Nord, ekonom
Therese Jigsved, förbundsjurist
Emilia Odhner Bergvall, enhetschef
Angelica Skyllberg, kommunikatör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-10-07

Förbundsstyrelse

2022-10-07

- § 19 Delårsrapport perioden jan-aug 2022
- § 20 Arkivcentrum
- § 21 Handlingsprogram 2023-2026
- § 22 Vingåker kommuns ansökan om inträde
- § 23 Rapport Tillsyn 2021
- § 24 Sammanträdeskalender för styrelse och fullmäktige 2023
- § 25 Övriga frågor

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-10-07

§ 19

Delårsrapport perioden jan-aug 2022

SARK/2021:50

Förbundsstyrelsens beslut

1. Rapporten överlämnas till revisorerna för granskning inför fullmäktiges beslut.

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktige

1. Delårsrapporten för perioden januari till augusti 2022 fastställs.

Sammanfattning

Tjänstemannaorganisationen har upprättat förslag på delårsrapport för perioden januari-augusti 2022 enligt underlag.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2022 med målbilaga

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundsfullmäktige, Revisorer, akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-10-07

§ 20

Arkivcentrum

SARK/2019:275

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktige beslut.

1. Den indikativa hyreskostnaden för våralterativet godkänns.
2. Verksamheten får i uppdrag att skriva kontrakt med Alvesta utvecklingsbolag.
3. Verksamheten får i uppdrag att skriva kontrakt intressenter.
4. Verksamheten får i uppdrag att påbörja försäljning av projektet för att finna fler intressenter.
5. Verksamheten får i uppdrag att återkomma med förslag på hur förbundsordningen ska uppdateras för att möjliggöra försäljning till kunder utanför medlemskretsen.
6. Beslutet villkoras av att förbundsmedlemmarna godkänner en uppdaterad förbundsordning som godkänner försäljning av anslutande tjänster till externa samverkanspartners.

Sammanfattning

Det föregående styrelsemötet den 17 juni redovisades ett kostnadsförslag och lösning som arbetats fram tillsammans med Alvesta utvecklingsbolag och Sydarkivera. Förslaget återremitterades till verksamheten med uppdraget att ta fram ett nedbantat förslag.

Verksamheten redovisar tre förslag. Våralternativet från i våras utan några större skillnader. Ett stegvis införande av våralternativet samt det nya nedbantade höst förslaget. Samtliga förslag har budgeterats och kostnadsberäknats.

Utifrån de tre redovisade förslagen är våralternativet det alternativ som är mest kostnadseffektivt. För att fullt ut finansiera byggnationen kommer kunder utanför medlemskretsen behövas.

Beslutsunderlag

Rapport: Arkivcentrum Alvesta

3 st beräkningsunderlag för vart och ett av alternativen.

Yrkanden

Börje Dovstad (L): Avslag på förvaltningens förslag till byggnation av arkivcentrum.

Johan Svahnberg (M) med instämmande av Claes Jansson (MP): Bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-10-07

§ 20 fortsättning.

Beslutet villkoras av att förbundsmedlemmarna godkänner en uppdaterad förbundsordning som godkänner försäljning av anslutande tjänster till externa samverkanspartners.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Börje Dovstads (L) avslagsyrkande mot Johan Svahnbergs (M) m.fl. yrkande och finner att styrelsen beslutar enligt Johan Svahnbergs (M) yrkande.

Reservation

Börje Dovstad (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundsfullmäktige, akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-10-07

§ 21

Handlingsprogram 2023-2026

SARK/2022:108

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktige beslut.

7. Sydarkiveras handlingsprogram för perioden 2023–2026 antas i sin helhet som förbundets övergripande strategiska plan som beskriver inriktning och förutsättningar för att uppfylla beslutade fullmäktigemål.
8. Handlingsprogrammet är en gemensam grund och förståelse för Sydarkiveras uppdrag och samverkan inom kommunalförbundet.
9. Slutsatser och ställningstaganden i handlingsprogrammet som antogs av förbundsfullmäktige den 9 november 2018 § 14 ska fortlöpande gälla efter antagande av detta handlingsprogram.
10. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över förbundsordningen för att bland annat rätta till uppenbara felaktigheter i förhållande till nu gällande lagstiftning avseende årsredovisning. Uppdraget ska genomföras i samverkan med förbundsfullmäktiges politiska kommitté och i samverkan med medlemskommunerna.

Sammanfattning

Sydarkiveras handlingsprogram beskriver omvärldsanalys och strategiska utvecklingslinjer för perioden 2023–2026. Handlingsprogrammet beskriver även Sydarkiveras tjänsteutbud samt nyttan för förbundsmedlemmarna och övriga organisationer som kommunala bolag, kommunalförbund och andra samverkansorganisationer som ingår inom förbundsregionen. Slutligen dokumenterar handlingsprogrammet analys av komplexitet och risker som underlag för bedömning av genomförbarhet och vilka åtgärder som behöver planeras för att uppnå de strategiska målen.

Följande strategiska utvecklingslinjer har definierats med utgångspunkt från vad som händer i omvärlden och de behov som förbundsmedlemmarna har kommunicerat:

- Förstärka och förbättra
- Möta medlemmarna
- Kommunicera och förankra
- Samarbeta digitalt och på plats
- Stödja digitalisering
- Leda utveckling i öppna forum
- Bygga arkivcentrum
- Växa för att bli starkare

Sydarkiveras utbud av tjänster är i grunden desamma som tidigare. Utbudet delas in i bastjänster som ingår i medlemsavgiften och anslutande tjänster med särskilda avtal.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-10-07

§ 21 fortsättning

Bastjänsterna är:

- gemensamt digitalt slutarkiv
- gemensam arkivmyndighet
- råd och stöd
- utbildning som bastjänster

De anslutande tjänsterna är:

- analoga arkiv och hel arkivmyndighet
- gemensamt dataskyddsbud
- stöd på plats hos förbundsmedlem
- specialinriktad utbildning

Sydarkivera inför andra generationens bevarandeplattform som tar höjd för utvecklingen med mer effektiva arkivleveranser. Utvecklingen blir möjlig både genom praktisk erfarenhet hos Sydarkivera och förbundsmedlemmarna och att det i allt fler fall finns inbyggt systemstöd för arkiveringsuttag i de system som förbundsmedlemmarna använder.

Kompetenshöjningen hos förbundsmedlemmarna innebär att allt fler har grunderna på plats med beslutade informationshanteringsplaner och förutsättningar att börja bygga upp, eller förbättra, sin förmåga att hantera digital informationsförvaltning och helt digitalt flöde av information med stöd av de verksamhetssystem som används. I och med att arkivtillsynen börjar om och Sydarkivera granskar samma verksamhetsområden för andra gången finns förutsättningar att jämföra med tidigare kontroller och dra slutsatser kring vilka effekter genomförda satsningar har fått.

En referensgrupp bestående av kontaktpersoner har varit delaktiga i framtagande av handlingsprogrammet.

Programmet har varit utsänt på remiss till samtliga medlemmar. Remissvaren har beaktats i handlingsprogrammet.

Beslutsunderlag

Förbundsfullmäktiges beslut den 9 november 2018, §14.

Handlingsprogram från den 29 september 2022.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundsfullmäktige, akt

Samtliga medlemmar och anslutande medlemmar. Revisorerna, Sydarkiveras webbplats

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-10-07

§ 22

Vingåker kommuns ansökan om inträde

SARK/2021:265

Förbundsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut

1. Vingåkers kommun beviljas inträde i förbundet från och med 1 januari 2024.

Sammanfattning

Vingåkers kommun har lämnat avsiktsförklaring för inträde i förbundet. Samt tagit beslut i kommunstyrelsen om ansökan om medlemskap i förbundet.

Beslutsunderlag

Inlämnad avsiktsförklaring från Vingåkers kommun.

Vingåkers kommunstyrelsens beslut § 74 från den 28 mars 2022.

Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till

Vingåkers kommun, Anki Heimonen, Ria Larsson, Mats Porsklev, akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-10-07

§ 23

Rapport Tillsyn 2021

SARK/2022:9

Förbundsstyrelsens beslut

1. Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Som arkivmyndighet har Sydarkiveras styrelse övertaget ansvaret för arkivtillsyn från förbundsmedlemmarna. Tillsynen utövas i enlighet med bestämmelserna i arkivlagen och den långsiktiga tillsynsplan (DNR SARK 2015:61). Sydarkivera har under året genomfört tillsyn hos alla förbundsmedlemmar i linje med den målsättning som satts upp för verksamheten.

Tillsynsområde 2021 var enligt tillsynsplan verksamhetsområdena: Kultur och fritid

Under 2021 genomfördes två händelsestyrda tillsyner.

Beslutsunderlag

Slutrapport tillsyn 2021 verksamhetsområde Kultur och fritid SARK/2022:9.

Ärendet

Tillsynen omfattar såväl analoga som digitala arkiv. Sydarkivera har i samband med tillsynen valt att i första hand titta på förbundsmedlemmarnas kontrollsystem, det vill säga status på styrande dokument som till exempel informationshanteringsplaner och hur arkivorganisationen är uppbyggd.

Tillsynerna ger oss en bra överblick om hur det ligger till med informationshantering och arkiv hos medlemmarna. Sammanställningen från tillsynerna visar att de flesta utsett arkivansvariga, och många har eller håller på att uppdatera sina informationshanteringsplaner. Dessutom ser vi att många medlemmar var inne i processen att upphandla eller planerade att upphandla nya system inom biblioteksverksamheten.

Vi har genom tillsynerna fått god kunskap om förbundsmedlemmarnas status inom arkiv och informationsförvaltning och har kunnat anpassa rådgivningen och utbildningarna utifrån de behov vi har identifierat.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Enhetschef Tillsyn och informationsförvaltning, Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-10-07

§ 24

Sammanträdeskalender för styrelse och fullmäktige 2023

SARK/2022:185 1.3.1

Förbundsstyrelsens beslut

1. Följande datum och tider ska förbundsstyrelsen ha sammanträde under 2023

3 mars
2 juni
6 oktober
1 december

Förbundsstyrelsen förslag till förbundsfullmäktiges beslut

1. Följande datum och tider för sammanträde med förbundsfullmäktige under 2023 fastställs.

3 februari (konstituerande sammanträde)
31 mars
10 november

2. Samtliga sammanträden börjar kl. 10.00. Sammanträdena kommer att genomföras på plats i Alvesta med möjlighet till digital medverkan under förutsättning av ordförandens beslut.

Sammanfattning

Datum och tider för sammanträden under 2023 för förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige behöver beslutas under hösten 2022.

Då ny mandatperiod börjar 2023 behöver förbundsfullmäktige ha ett konstituerande sammanträde i början på året då val till förbundsfullmäktiges presidium och övriga organ inom kommunalförbundet Sydarkivera väljs.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare, samtliga medlemmar, akten, för publicering på anslagstavla, ledningsgrupp, revisorerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-10-07

§ 25

Övriga frågor**Förbundsstyrelsens beslut**

1. Förbundsdirektör Mats Porsklev får i uppdrag att fortsätta diskutera med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om uppdrag att på viss tid hantera förfrågningar om arkivering och viss informationshantering åt SKR.

Sammanfattning

Förbundschef Mats Porsklev tar upp en muntlig fråga från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som har ställts om uppdrag att på viss tid hantera förfrågningar om arkivering och viss informationshantering åt SKR. Omfattning och innehåll behöver mejslas ut innan förbundet kan åta sig denna tjänst åt SKR. Inledningsvis diskuteras en 25 procentig tjänst. Svaret till SKR har hittills varit att vi inte kan dedikerad en person utan uppdraget måste i så fall skötas av flera individer i Sydarkiveras förvaltning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Mats Porsklev
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (mats.porsklev@sydarkivera.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: b312d7ffada141a8b513ff5254baa194
DATUM & TID: 2022-10-17 09:49:47 +02:00



NAMN: Per Ribacke (S)
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (per.ribacke@alvesta.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 2889e67ea60b4132bdf492ffc87e2a9a
DATUM & TID: 2022-10-17 11:47:27 +02:00



NAMN: Gustav Schyllert (M)
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (gustav.schyllert@vellinge.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 0450d096915744ecb5b3eb8c156d08da
DATUM & TID: 2022-10-18 20:34:12 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-10-18 20:34:23 +02:00
Ref: 1467867
www.comfact.se



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