

Förbundsfullmäktige

2022-11-11

Plats och tid

 Alvesta och Zoom
 Fredag, 2022-11-11, kl. 10:00 – 11.45

Beslutande

Se sida 2

Övriga närvarande

Se sida 2

Justerare

Gustav Schyllert (M) och Ann Larsson (M) § 8 Joakim Magnusson (C)

**Justeringens
plats och tid**

Alvesta, 2022-11-18, kl. 10:00

**Under-
skrifter**
Sekreterare

 Paragraf §6 - §12
 Mats Porsklev

Ordförande

 Börje Dovstad (L), Gustav Schyllert (M) § 8

Justerare

 Gustav Schyllert (M) och Ann Larsson (M) § 8 och § 12 Joakim Magnusson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-11-11

Datum då
anslaget sätts upp

2022-11-18

Datum då
anslaget tas ned

2022-12-12

**Förvaringsplats
för protokollet**

Huvudkontoret i Alvesta

Underskrift

 Mats Porsklev

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2022-11-11

Ledamöter

Börje Dovstad (L), Ordförande
 Gustav Schyllert (M) Ordf. § 8 ej § 12
 Magnus Gunnarsson (M) 2:e vice ordf.
 Per Ribacke (S)
 Jenny Önnevik (S)
 Catharina Malmborg (M)
 Robin Gustavsson (KD)
 Nils Ingmar Thorell (L)
 Kristina Brundin (S)
 Sofia Forsgren-Böhmer (M) ej §8
 Ingegerd Lenander (KD)
 Joakim Magnusson (C)
 Dan Orvegren (S)
 Börje Slättman (S)
 Jan Sundström (M)
 Johan Svahnberg (M)
 Gunilla Svensson (S)
 Matilda Wärenfalk (S)
 Helén Stockow (S)
 Stihna Johansson Evertsson (C)
 Conny Forsberg (S)
 Anders Johansson (C)
 Inga-Lena Fischer (L)
 Ann Larson (M)
 Erling Emsfors (M)
 Solveig Agnevik (C)
 Arne Bogren (M)
 Anna-Lena Svensson

Ersättare

Lena Wallentheim (S)
 Ulrica Truedsson (S)
 Per Bengtsson (S) tjug. § 8
 Christel Friskopp (S)
 Bob Ericsson (M)
 Claes Dufmats (M)
 Lars-Stellan Jönsson (S)
 Claes Sjökvist (S)
 Viveka Olofsson (S)

**Övriga
närvarande**

Mats Porsklev, Förbundschef / sekreterare

 Bernhard Neuman, Arkivchef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2022-11-11

Förbundsfullmäktige
2022-11-11

- § 6 Kungörelse
- § 7 Delårsrapport perioden jan-aug 2022
- § 8 Arkivcentrum
- § 9 Handlingsprogram 2023-2026
- § 10 Vingåker kommuns ansökan om inträde
- § 11 Sammanträdeskalender för styrelse och fullmäktige 2023
- § 12 Information från valberedningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2022-11-11

§ 6

Öppnande av fullmäktige, kungörelse och föredragningslista**Öppnande av kommunalförbundsfullmäktige**

Ordförande Börje Dovstad och öppnar fullmäktigemötet samt hälsar alla välkomna.

Kungörelse

Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunalförbundets anslagstavla och sänts till kommunalförbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Förbundsfullmäktiges beslut

- Kungörelsen godkänns.

Godkännande av föredragningslistan**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Föredragningslistan godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2022-11-11

§ 7

Delårsrapport perioden jan-aug 2022

SARK/2021:50

Förbundsfullmäktiges beslut

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

Revisorer, akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2022-11-11

§ 8

Arkivcentrum

SARK/2019:275

Förbundsfullmäktiges beslut.

1. Ärendet återremitteras på så sätt att ärendet kompletteras med en av medlemmarna godkänd uppdaterad förbundsordning som medger försäljning av anslutande tjänster till externa samarbetspartners.

Sammanfattning

På 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.

I detta ärende är 1:e vice ordförande Gustav Schyllert (M) ordförande. Till justeringsperson på denna punkt utses Joakim Magnusson (C) i stället för Gustav Schyllert (M).

Beslutsunderlag

Rapport: Arkivcentrum Alvesta
3 st beräkningsunderlag för vart och ett av alternativen.

Yrkanden

Börje Dovstad (L) med instämmande av Inga- Lena Fischer (L): Avslag på förbundsstyrelsens förslag till byggnation av arkivcentrum.

Per Ribacke (S): Bifall till förbundsstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2022-11-11

1. §8 fortsättning.

Jan Sundström (M) med instämmande av Claes Dufmats (M), Arne Bogren (M), Börje Slättman (S): Ärendet ska återremitteras till förbundsstyrelsen på så sätt att ärendet kompletteras med en av medlemmarna godkänd uppdaterad förbundsordning som medger försäljning av anslutande tjänster till externa samarbetspartners.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns yrkanden om återremiss som ska prövas först innan Per Ribackes bifallsyrkande till förbundsstyrelsens förslag och Börje Dovstads (L) m.fl. avslagsyrkande tas till beslut.

Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras varvid votering begärs och verkställs.

Ordföranden ställer följande proposition: Ja röst för bifall till återremissyrkandet och nej röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag.

Med 13 ja röster mot 16 nej röster har förbundsfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.

Följande personer har röstat ja: Solveig Agnevik (C), Helén Stockow (S), Robin Gustavsson (KD), Börje Dovstad (L), Conny Forsberg (S), Matilda Wärenfalk (S), Börje Slättman (S), Inga-Lena Fischer (L), Arne Bogren (M), Gunilla Svensson (S), Jan Sundström (M), Gustav Schyllert (M) samt Claes Dufmats (M).

Följande personer har röstat nej: Per Ribacke (S), Jenny Önnevik (S), Catharina Malmborg (M), Stihna Johansson Evertsson (C), Johan Svahnberg (M), Kristina Brundin (S), Magnus Gunnarsson (M), Per Bengtsson (S), Ingegerd Lenander (KD), Anders Johansson (C), Dan Orvegren (S), Nils Ingmar Thorell (L), Ann Larsson (M), Anna-Lena Svensson (S), Joakim Magnusson (C) samt Erling Emsfors (M).

Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till

Förbundsstyrelsen, akt

Förbundsfullmäktige

2022-11-11

§ 9

Handlingsprogram 2023-2026

SARK/2022:108

Förbundsfullmäktiges beslut.

1. 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.
2. Handlingsprogrammet är en gemensam grund och förståelse för Sydarkiveras uppdrag och samverkan inom kommunalförbundet.
3. Slutsatser och ställningstaganden i handlingsprogrammet som antogs av förbundsfullmäktige den 9 november 2018 § 14 ska fortlöpande gälla efter antagande av detta handlingsprogram.
4. 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 förbundskretsen. 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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2022-11-11

§ 9 fortsättning.

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.

Bastjänsterna är:

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

De anslutande tjänsterna är:

- analoga arkiv och hel arkivmyndighet
- gemensamt dataskyddsombud
- 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

Samtliga medlemmar och anslutande medlemmar. Revisorerna, Sydarkiveras webbplats, akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2022-11-11

§ 10

Vingåker kommuns ansökan om inträde

SARK/2021:265

Förbundsfullmäktiges 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 kommunstyrelses beslut § 74 från den 28 mars 2022.

Uppdaterade bilagor till förbundsordningen.

Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2022-11-11

§ 11

Sammanträdeskalender för styrelse och fullmäktige 2023

SARK/2022:185

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.

Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2022-11-11

§ 12

Information från valberedningen**Förbundsfullmäktiges beslut**

1. Informationen från valberedningen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Valberedningens ordförande Johan Svahnberg (M) lämnar information om diskussion som har varit om hur och på vilket sätt val till styrelsen i nästa mandatperiod kan och bör göras. Valberedningens ordförande Joakim Svahnberg (M) tar upp till diskussion förslag att i förslag till ny förbundsordning uppdatera antalet ledamöter och ersättare som bör väljas vid nästa konstituerande förbundsfullmäktige möte den 3 februari 2023. Diskussion uppstår varvid diskuteras geografisk representation, politisk representation, valbarhetskrav, kontinuitets aspekter och självskrivna ledamöter i förbundsstyrelsen. Diskussion kommer att genomföras med förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsen presidier samt valberedningens ordförande Joakim Svahnberg (M) i denna fråga.

Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till

Förbundschef, förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsen presidier, valberedningens ordförande Joakim Svahnberg (M), akt.

Justerare

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Börje Dovstad (L)
DATUM & TID: 2022-11-30 13:47:48 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (borje.dovstad@karlskrona.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 312aad895a9b4fe5bd25720c7463a7c8



NAMN: Gustav Schyllert (M)
DATUM & TID: 2022-12-19 15:09:21 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (gustav.schyllert@vellinge.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 138b346894624e18a342d9e24dc9a40c



NAMN: Ann Larson (M)
DATUM & TID: 2022-12-19 15:40:09 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (ann.larson@politik.trosa.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 08b18fd1594042548570112ce5d055db



NAMN: Joakim Magnusson (C)
DATUM & TID: 2022-12-19 17:37:54 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (joakim.magnusson@atvidaberg.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 93e902b4616244458e154961424e6b9a



NAMN: Mats Porsklev
DATUM & TID: 2022-12-19 18:32:39 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (mats.porsklev@sydarkivera.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: b4b609ff547f468685cf654f5bcd9fd8



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-12-19 18:32:56 +01:00
Ref: 1500169
www.comfact.se



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