

Förbundsstyrelse

2022-12-02

Plats och tid Alvesta och Zoom
Fredag, 2022-12-02, kl. 10:00 – 12.00

Beslutande Se sida 2

Övriga närvarande Se sida 2

Justerare Catharina Malmberg (M)

Justeringens plats och tid Alvesta, 2022-12-09, kl. 10:00

**Under-
skrifter** **Sekreterare** Paragraf §26 - §35
Mats Porsklev

Ordförande
Per Ribacke (S)

Justerare
Catharina Malmberg (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ Förbundsstyrelse

Sammanträdesdatum 2022-12-02

**Datum då
anslaget sätts upp** 2022-12-09

**Datum då
anslaget tas ned** 2022-12-28

**Förvaringsplats
för protokollet** Huvudkontoret i Alvesta

Underskrift
Mats Porsklev

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-12-02

Ledamöter

Per Ribacke (S), Alvesta, ordförande
Nils - Ingmar Thorell (L), Ronneby, vice ordf.
Claes Jansson (MP), Karlshamn
Gustav Schyllert (M), Vellinge,
Magnus Gunnarsson (M), Ljungby
Börje Dovstad (L), Karlskrona
Catharina Malmberg (M), Eslöv
Dan Orvegren (S), Olofström, tjug
Sofia Forsgren-Böhmer (M), Lomma, tjug
Johan Svahnberg (M) tjug
Erling Emsfors (M) tjug

Ersättare

/DeltagarlistaErsättare/

**Övriga
närvarande**

Mats Porsklev förbundschef / sekreterare
Bernhard Neuman, arkivchef
Elin Jonsson, bevarandestrateg
Karin Bredenberg, metadatastrateg
Emilia Bergvall Odhner, enhetschef
Therese Jigsved, förbundsjurist
Angelica Skyllberg, kommunikatör
Tomas Hedvik, Alvesta utvecklingsbolag del av § 33
Kjell Rosenlöf, Alvesta utvecklingsbolag del av § 33

/DeltagarlistaHandläggare/

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-12-02

Förbundsstyrelse

/SammanträdeDatum/

- § 26 Resultatrapport Januari till oktober 2022
- § 27 Strategisk tillsynsplan 2023-2030
- § 28 Redovisning av digitala arkivleveranser november 2022
- § 29 Strategisk bevarandeplan för perioden 2023-2026
- § 30 Förbundspolicy uppdatering
- § 31 Riktlinjer för kommunalförbundet Sydarkiveras styrdokument
- § 32 Rapport intern kontroll 2022
- § 33 Arkivcentrum
- § 34 Förbundsordningen
- § 35 Övrigt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-12-02

§ 26

Resultatrapport Januari till oktober 2022

SARK/2021:50

Förbundsstyrelsens beslut

1. Förbundsstyrelsen tar emot ekonomisk rapport för perioden januari till och med oktober 2022.

Sammanfattning

Ekonomisk uppföljning för perioden visar på ett överskott av verksamheten på 3 991 tkr.

Beslutsunderlag

Resultatrapport januari till och med oktober 2022.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-12-02

§ 27

Strategisk tillsynsplan 2023-2030

SARK/2022:212

Förbundsstyrelsens beslut

1. Sydarkiveras strategiska tillsynsplan för perioden 2023–2030 antas.

Sammanfattning

Arkivmyndigheten har till uppgift att utöva tillsyn över arkivvården för att säkerställa att myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt 3 – 6 §§ arkivlagen (1990:782).

Arkivmyndigheten ska därför enligt 5 § arkivförordningen (1991:446) samt föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering regelbundet inspektera att arkivreglerna följs. Sydarkiveras förbundsmedlemmar har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn till Sydarkiveras förbundsstyrelse som gemensam arkivmyndighet. Det innebär att Sydarkivera har ansvaret för den tillsyn som arkivlagen kräver av alla kommunala arkivmyndigheter.

Sydarkiveras tillsynsplan ger en inriktning för arbetet med kontinuerlig tillsyn inom arkivverksamheten. Tillsynsplanen anger vilket verksamhetsområde som ska vara i fokus för tillsynen under respektive år. Den nya tillsynsplanen avser åren 2023-2030. Vid behov görs revideringar av tillsynsplanen och eventuella ändringar beslutas av Sydarkiveras förbundsstyrelse i sin roll som arkivmyndighet.

Tillsynsplanen har kompletterats med en separat plan för regionala verksamheter som inte rymts inom den tidigare planen. Anpassningen mot regionen ska utvärderas under tillsynsperioden 2023 - 2030.

Beslutsunderlag

Strategisk tillsynsplan 2023 - 2030 från 1 november 2022.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Enhetschef Emilia Bergvall Odhner, publicering på hemsida, förbundsmedlemmar (nuvarande och anslutande), revisionen, akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-12-02

§ 28

Redovisning av digitala arkivleveranser november 2022

SARK/2022:220

Förbundsstyrelsens beslut

1. Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

I redovisningen presenteras den andra av de två årliga redovisningarna av de digitala arkivleveranserna. Syftet med redovisningen är att ge förbundsstyrelsen och förbundsmedlemmarna en överblick över de olika verksamhetsområdena och de olika leveranstyperna som hanteras, samtidigt som det går att följa status hos enskilda förbundsmedlemmar på övergripande nivå. Redovisningen har sammanställts i samarbete med Sydarkiveras ämnesansvariga arkivarier. I redovisningen går att se att arbetet fortgår och att flera leveranstyper har både pågående och avslutade leveransutredningar.

Sedan den förra redovisningen går det att se att flera systemleverantörer använder Förvaltnings Gemensamma Specifikationer FGS. När förbundsmedlemmarna förmedlar kontakten med sina systemleverantörer om kommentarer på resultatet av hur de tekniska formaten har implementerats för uttag följande FGS och kontakt får ske med utvecklarna så blir det en konstruktiv dialog med snabba och bra resultat.

Beslutsunderlag

Redovisning av digitala arkivleveranser, november 2022.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Karin Bredenberg, Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-12-02

§ 29

Strategisk bevarandeplan för perioden 2023-2026

SARK/2022:223

Förbundsstyrelsens beslut

1. Sydarkiveras strategiska bevarandeplan för perioden 2023 - 2026 antas.

Sammanfattning

Den strategiska bevarandeplanen för perioden 2023–2026 identifierar långsiktigt digitalt bevarande som ett övergripande strategiskt mål för Sydarkivera. Dokumentet beskriver bevarandemålen och den strategiska planeringen för att uppnå målen. Den strategiska planeringen handlar om hur Sydarkivera kan upprätthålla sin förmåga att säkerställa bevarande och stödja hela flödet från arkivleverans till utlämnande av slutarkiverad information. Planeringen konkretiseras i prioritering av fokusområden, handlingsplaner och strategiska mål för centrala arbetsflöden, komponenter, funktioner och resurser. Den praktiska planeringen och genomförandet dokumenteras i projektdokumentation, förvaltningsplaner och systemdokumentation.

Sydarkiveras bevarandefunktion har sammanställt underlaget och föreslår strategisk bevarandeplan för perioden 2023–2026 för beslut i förbundsstyrelsen. Det är den första strategiska bevarandeplanen som beslutas för Sydarkivera.

Beslutsunderlag

Strategisk bevarandeplan för perioden 2023–2026 från den 21 november 2022.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Karin Bredenberg, publicering på hemsida, förbundsmedlemmar (nuvarande och anslutande), revisionen, akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-12-02

§ 30

Förbundspolicy uppdatering

SARK/2022:227

Förbundsstyrelsen förslag till förbundsfullmäktige beslut

1. Den uppdaterade förbundspolicyn antas.

Sammanfattning

Som arbetsgivare vill Sydarkivera arbeta för att åstadkomma en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö som skapar förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och fritt från arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar.

Kommunalförbundet Sydarkiveras systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) är grundat i Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, där framförallt Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) bidrar till uppbygganden av arbetsmiljösystemet och Kommunförbundet Sydarkiveras tillvägagångssätt i arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förvaltningen håller dessutom på med att skapa en arbetsmiljöhandbok för hela det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beslutsunderlag

Förbundspolicy uppdaterad den 11 november 2022.

Kommunalförbundet Sydarkiveras systematiska arbetsmiljöarbete (SAM)

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundsfullmäktige, revisionen, webb, ledningsteamet, akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-12-02

§ 31

Riktlinjer för kommunalförbundet Sydarkiveras styrdokument

SARK/2022:222

Förbundsstyrelsens beslut

1. Riktlinjer för kommunalförbundet Sydarkiveras styrdokument fastställs.
2. I dokumentet sid 7 ska skrivningen avseende förbundsordningen ändras enligt nedan:
Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem.

Sammanfattning

Riktlinjer för styrdokument hjälper Sydarkiveras förvaltning i arbetet med att ta fram olika dokument vad gäller vilken benämning och funktion som styrdokumentet har. Vidare finns också stöd för vilken instans som beslutar att fastställa styrdokumentet.

Riktlinjerna kan också användas som en form av checklista över vilka styrdokument som kommunalförbundet Sydarkivera behöver ha.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för kommunalförbundet Sydarkiveras styrdokument från den 21 november 2022.

Yrkanden

Catharina Malmberg (M) med instämmande av Nils Ingmar Thorell (F): I dokumentet sid 7 ska mening med hänvisning till förbundsordningen strykas. ”Ändringar i förbundsordningen då förbundet redan är bildat bör kunna beslutas av förbundsfullmäktige.”

Per Ribacke (S): Meningen ändras så att den lyder: Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem.

Propositionsordning

Ordförande Per Ribacke (S) ställer proposition på eget förslag och Catharina Malmborgs (M) m.fl. förslag och finner att eget förslag antas.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Ledningsteam, teams, akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-12-02

§ 32

Rapport intern kontroll 2022

SARK/2022:5

Förbundsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tar emot redovisningen av intern kontroll 2022 i enlighet med rapport 2022-11-15

Sammanfattning

Förvaltningsorganisationen har genomfört kontroller av handläggning beträffande hantering av personuppgifter, lönetransaktioner/frånvaro samt administrativa ärenden i enlighet med av styrelsen fastställd plan för intern kontroll 2022. Resultatet redovisas i rapport.

Beslutsunderlag

Rapport intern kontroll daterad den 15 november 2022.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Revisorer, Jörgen Nord, akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-12-02

§ 33

Arkivcentrum**Förbundsstyrelsens beslut**

1. Förbundschef Mats Porsklev får i uppdrag att snarast göra de förändringar i förbundsordningen som krävs enligt förbundsfullmäktiges återremiss.

Sammanfattning

Alvesta utvecklingsbolag medverkar inledningsvis på dagens sammanträde och redovisar upparbetade kostnader i arkivcentrumprojektet. På dagens sammanträde diskuteras återremissen från förbundsfullmäktige. Bland annat tas upp hur förbundet ska säkerställa att förbundet inte går med förlust i samband med byggande av ett arkivcentrum. Det tas upp som förslag att de förbundsmedlemmar som har intresse av att ett arkivcentrum byggs kan bilda ett aktiebolag som hanteras byggande och förvaltning av en arkivdepå. Som motförslag diskuteras att förbundet ska bilda ett sådant bolag. Diskuteras även att risken med förlust för förbundet kan lösas genom att de medlemsorganisationer som har intresse av att ett arkivcentrum byggs får teckna avtal med förbundet att de solidariskt godtar täckande av eventuella förluster som möjligen kan uppkomma om inte depåverksamheten kan fullt hyras ut till organisationer som har behov av att på ett säkert och kostnadsmässigt acceptabelt sätt förvara sin arkivalier. Inga yrkanden görs och den potentiella risken med byggande av ett arkivcentrum återstår att lösa.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundsmedlemmar (nuvarande och anslutande), Mats Porsklev, Bernhard Neuman, akt.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-12-02

§ 34

Förbundsordningen

SARK/2019:187

Förbundsstyrelsens beslut

1. Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

På dagens sammanträde diskuteras de eventuella förändringar som behöver göras med hänsyn till förändrad lagstiftning, revisionsrapport, diskussioner i samband med framtagande av nytt handlingsprogram för förbundet, återremiss från förbundsfullmäktige och övriga förslag till förändringar som förvaltningen har uppmärksammat sedan tidigare.

Beslutsunderlag

Förbundsordning antagen 4 april 2019 § 16 och gällande from 1 januari 2020.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Mats Porsklev, Therese Jigsved, Hugo Persson, akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-12-02

§ 35

Julhälsning

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2022-12-02

Justerare

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Per Ribacke (S)
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (per.ribacke@alvesta.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 47c1ada74d9a407796d22299704ac62b
DATUM & TID: 2022-12-09 09:02:30 +01:00



NAMN: Catharina Malmborg (M)
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (catharina.malmborg@eslov.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: c60a7b88e46a47609e63712c87b88e9b
DATUM & TID: 2022-12-09 12:51:29 +01:00



NAMN: Mats Porsklev
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (mats.porsklev@sydarkivera.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 2cb6c1a706a94641aeb5c89a64d93cf3
DATUM & TID: 2022-12-09 14:48:42 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-12-09 14:48:52 +01:00
Ref: 1506936
www.comfact.se



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