

**Förbundsfullmäktige**

2023-03-31

**Plats och tid**

 Alvesta  
 Fredag, 2023-03-31, kl. 10:00 – 10:35

**Beslutande**

Se sida 2

**Övriga närvarande**

Se sida 2

**Justerare**

Thomas Haraldsson (C) och Solveig Agnevik (C)

**Justeringens  
plats och tid**

Digitalt

**Under-  
skrifter**
**Sekreterare**

 .....  
 Mats Porsklev

Paragraf § 9 - § 21

**Ordförande**

 .....  
 Gustav Schyllert (M) och Marcus Dackling (M) § 12

**Justerare**

 .....  
 Thomas Haraldsson (C) och Solveig Agnevik (C)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

**Organ**

Förbundsfullmäktige

**Sammanträdesdatum**

2023-03-31

**Datum då**
**anslaget sätts upp**

2023-04-11

**Datum då**
**anslaget tas ned**

2023-05-03

**Förvaringsplats  
för protokollet**

Huvudkontoret i Alvesta

**Underskrift**

 .....  
 Mats Porsklev

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2023-03-31

**Ledamöter**

Gustav Schyllert (M), Vellinge kommun, ordf.  
 Joel Schäfer (S), Borgholms kommun, 1: vice ordf.  
 Marcus Dackling (M), Lessebo kommun, 2:e vice ordf.  
 Catharina Malmberg (M), Eslövs kommun  
 Henrik Nilsson Bokor (S), Torsås kommun  
 Erling Emsfors (M), Östa Göinge kommun  
 Solveig Agnevik (C), Boxholms kommun  
 Johan Svahnberg (M), Höörs kommun  
 Christel Friskopp (S), Region Blekinge  
 Martin Edgélius (M), Katrinaholms kommun  
 Eva Bendz Johansson (C), Osby Kommun  
 Magnus Arvidsson (M), Karlshamns kommun  
 Rut Björkström (KD), Ljungby kommun  
 Anders Bromée (M), Ronneby kommun  
 Bashar Abboud (S), Vadstena kommun  
 Pierre Lindberg (M), Staffanstorps kommun  
 Thomas Haraldsson (C), Alvesta kommun, tjug. ers.  
 Filip Persson (SD), Bromölla kommun, tjug. ers.  
 Lena Wallentheim (S), Hässleholms kommun, tjug. ers.  
 Per Bengtsson (S), Lomma Kommun, tjug. ers.  
 Gunilla Svensson (S), Tingsryds kommun, tjug. ers.

**Ersättare**

Margaret Fritz (S), Eslövs kommun  
 Margaretha Andersson (S), Ljungby kommun  
 Tommy Augustsson (S), Osby kommun  
 Lars-Stellan Jönsson (S), Östra Göinge kommun

**Övriga  
närvarande**

Mats Porsklev förbundschef  
  
 Martina Ullfors

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2023-03-31

**Förbundsfullmäktige**  
**2023-03-31**

- § 9 Godkännande av dagordningen
- § 10 Utseende av justeringsperson
- § 11 Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2022.
- § 12 Årsredovisning prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
- § 13 Verksamhetsplan 2024 med budget och översikt 2025 samt 2026 version 2023-03-03
- § 14 Fastställande av inkallelseordning för förtroendevalda i förbundsstyrelsen
- § 15 Handlingsprogram Sydarkivera 2023-2026
- § 16 Arvodesreglemente 2023
- § 17 Riktlinjer för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser
- § 18 Valdemarsviks kommun ansöker om medlemskap i förbundet
- § 19 Val av ordinarie valberedning
- § 20 Sammanträdeskalender förbundsfullmäktige
- § 21 Informationsärende / meddelanden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2023-03-31

§ 9

**Godkännande av dagordningen****Förbundsfullmäktiges beslut**

- Dagordningen godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2023-03-31

§ 10

**Utseende av justeringsperson****Förbundsfullmäktiges beslut**

- Till justeringspersoner utses Thomas Haraldsson (C) och Solveig Agnevik (C).

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2023-03-31

§ 11

**Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2022.**

SARK/2021:50

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Årsredovisning för helåret 2022 fastställs.

**Sammanfattning**

Förvaltningsorganisationen har upprättat förslag på årsredovisning avseende verksamhetsåret 2022.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2022

Målbilaga årsredovisning 2022

**Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till**

Samtliga förbundsmedlemmar, revisor, akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2023-03-31

§ 12

**Årsredovisning prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen**

SARK/2021:50

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

**Sammanfattning**

Fullmäktiges 2:e vice ordförande tjänstgör som ordförande på denna paragraf.

Revisorerna har lämnat förslag till beslut enligt revisionsberättelsen daterad 20230303.

Revisionen tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2022.

**Yrkande**

Henrik Nilsson Bokor (S): bifall till revisorernas förslag.

**Deltar ej i beslut**

Gustav Schyllert (M), Joel Schäfer (S), Catharina Malmborg (M), Johan Svahnberg (M) och Erling Emsfors (M).

**Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till**

Samtliga förbundsmedlemmar, revisor, akt

Förbundsfullmäktige

2023-03-31

§ 13

**Verksamhetsplan 2024 med budget och översikt 2025 samt 2026 version  
2023-03-03**

SARK/2022:230

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Verksamhetsplan 2024 med budget och översikt för 2025–2026 fastställs enligt Solveig Agneviks (C) m.fl. bifallsyrkande.

**Sammanfattning**

Tjänstemannaorganisationen har upprättat förslag på verksamhetsplan 2024 med budget och översikt för åren 2025 och 2026. Dokumentet utgår från det av fullmäktige fastställda handlingsprogrammet vilket varit ute på remiss hos samtliga medlemmar under 2022. För de övergripande målsättningarna bryts dessa ner årligen av styrelsen i mätbara mål/indikatorer.

**Beslutsunderlag**

Verksamhetsplan 2024 med budget och översyn för 2025 och 2026

**Yrkande**

Solveig Agnevik (C) med instämmande av Magnus Arvidsson (M), Joel Schäfer (S) och Bashar Abboud (S): I verksamhetsplanens personalmål ska punkten 1.3 lyda enligt följande:

Sydarkivera har målsättningen att fortsatt ha en god personalpolitik med låga sjukskrivningstal. Det är väsentligt att skapa en positiv arbetsmiljö där medarbetarna känner arbetsglädje och trygghet samt ges möjlighet till personlig utveckling inom sitt kompetensområde. Sydarkivera strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna trygga personalförsörjningen inom Sydarkiveras verksamhetsområden långsiktigt.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Solveig Agneviks (C) m.fl. ändringsyrkande på punkt 1.3 i verksamhetsplanen och finner detsamma bifallet. Därefter ställer ordföranden proposition på övriga delar av förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och finner den fastställd.

**Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till**

Samtliga förbundsmedlemmar, revisorer, akt

Justerare

Utdragsbestyrkande



Förbundsfullmäktige

2023-03-31

§ 14

**Fastställande av inkallelseordning för förtroendevalda i förbundsstyrelsen**

SARK/2023:103

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Ersättare träder in för icke närvarade ledamot enligt nedan:
  - 1:a hand från samma kommun.
  - 2:a hand från samma län/region.
  - 3:e hand i turordning enligt invalsordning till förbundsstyrelsen.

**Sammanfattning**

Fullmäktige ska fastställa en inkallelseordning då den gamla från 2015 som är antagen i förbundsstyrelsen gäller inte.

**Beslutsunderlag**

Förbundsstyrelse beslut från den 29 maj 2015, § 19.

**Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till**

Valda i förbundsstyrelsen, akt, sekr. i förbundsstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2023-03-31

§ 15

**Handlingsprogram Sydarkivera 2023-2026**

SARK/2022:108

**Förbundsfullmäktiges beslut**

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

**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

Förbundsfullmäktige

2023-03-31

Forts. § 15

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.

Förbundsfullmäktige § 9 från den 11 november 2022.

**Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till**

Samtliga förbundsmedlemmar, akt, revisorerna,

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2023-03-31

§ 16

**Arvodesreglemente 2023**

SARK/2023:95

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Uppdaterade bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda fastställs.

**Sammanfattning**

Föreligger förslag på uppdatering av gällande arvodesreglemente (Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda) fastställt av förbundsfullmäktige 2020-06-12 med avseende på att förtroendevalda som fullgör förrättning med lång sammanlagd restid och tid för förrättning ska medges rätt till ersättning för övernattning.

**Beslutsunderlag**

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda daterat 2023-02-09.

**Ärendet**

Sydarkivera har sedan starten 2015 växt medlemsmässigt och då också geografiskt. Till huvudkontoret i Alvesta är det idag för en del medlemmar ett betydande geografiskt avstånd vilket innebär betydande restid i samband med fysiska möten. Eftersom nuvarande arvodesreglemente inte innehåller fastställd rätt till övernattning föreligger förslag på att reglementet kompletteras i syfte att möjliggöra övernattning för förtroendevalda med betydande restider.

Förslaget innebär att § 18, efter första stycket, kompletteras med:

”Förtroendevald som har över 3,5h restid enkel väg till eller från en förrättning har även rätt till ersättning för övernattning i anslutning till förrättningen”.

**Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till**

Samtliga ledamöter i förbundsfullmäktige, revisionen, akten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2023-03-31

§ 17

**Riktlinjer för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser**

SARK/2023:96

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Pengar avsatta för pensionsförpliktelser ska förvaltas i enlighet med som gäller för förvaltningen av likvida medel i enlighet med Sydarkiveras Förbundspolicy 4.4.
- Kommunalförbundet Sydarkivera ska i sin likviditetsplanering se till att medel finns tillgängliga för utbetalning av pensioner.

**Ärendet**

Sydarkivera saknar formellt beslut om riktlinjer avseende förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser vilket är ett krav enligt Kommunallagen 11. Kap §4. När förbundspolicyn fastställdes 2018 var området inte aktuellt eftersom förbundet då helt saknade medel avsatta för pensioner.

**Beslutsunderlag**

Förbundspolicy 2018.

**Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till**

Förbundschef Mats Porsklev, ekonom Jörgen Nord, akt.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2023-03-31

§ 18

**Valdemarsviks kommun ansöker om medlemskap i förbundet**

SARK/2019:125

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Valdemarsviks kommun beviljas inträde till förbundet 2024.

**Sammanfattning**

Valdemarsviks kommun har den 13 februari tagit beslut om att lämna en avsiktsförklaring om medlemskap till vårt förbund. Förbundschef Mats Porsklev och arkivarie Anki Heimonen var på plats i Valdemarsviks kommun på kommunstyrelsens möte och informerade om förutsättningar för ansökan och processen som startar i och med inlämnad avsiktsförklaring. Förvaltningen bedömer att Valdemarsviks kommun kan träda in i förbundet utan att ordinarie organisation påverkas och förbundets ekonomi påverkas positivt.

**Beslutsunderlag**

Avsiktsförklaring från Valdemarsviks kommun daterad 22 februari 2023.

Kommunstyrelsebeslut från Valdemarsviks kommun § 28 från den 13 februari 2023.

Bilaga till förbundsordning från den 31 mars 2023.

**Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till**

Valdemarsviks kommun, akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2023-03-31

§ 19

**Val av ordinarie valberedning**

SARK/2022:226

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Till ledamöter i valberedningen väljs följande personer:  
Erling Emsfors (M), Skåne län  
Anton Sejnehed (S), Kalmar Län  
Börje Dovstad (L), Blekinge län  
Solveig Agnevik (C), Östergötlands län  
Markus Dackling (M), Kronobergs län  
Martin Edgélius (M), Sörmlands län
- Till ordförande och vice ordförande i valberedningen väljs:  
Erling Emsfors (M), ordförande  
Anton Sejnehed (S), vice ordförande
- En ledamotsplats och sju ersättarplatser vakantsätts i avvaktan på beslut om ny förbundsordning.

**Sammanfattning**

Förbundsfullmäktige har att välja valberedning.

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av 7-9 ledamöter och 7-9 ersättare och tillsätts från medlemmarna i förbundet. På mandatperiodens första möte bordlades ärendet.

I förslag till ny förbundsordning och ny arbetsordning kommer förvaltningen framlägga förslag på att ordinarie valberedning enbart ska bestå av en representant från de län som det finns medlemmar från. I dagsläget är det 6 stycken län. På mötet föreslår ordföranden att förbundsfullmäktige enbart väljer 6 st ledamöter och vakantsätter övriga poster.

Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till:

Valda, Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsfullmäktige

2023-03-31

§ 20

**Sammanträdeskalender förbundsfullmäktige**

SARK/2022:185

**Förbundsfullmäktiges beslut**

1. Följande datum fastställs för sammanträde med förbundsfullmäktige under 2023

16 juni, extra möte pga ny förbundsordning  
10 november

**Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till**

Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare, samtliga medlemmar, akten, för publicering på anslagstavla, ledningsgrupp

Justerare

Utdragsbestyrkande



Förbundsfullmäktige

2023-03-31

§ 21

**Informationsärende / meddelanden**

SARK/2023:107

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Informationen noteras och läggs till handlingarna

**Sammanfattning**

Tingsryds kommun har förrättat nyval av ledamot och ersättare då kommunen har noterat att ett felaktigt val har genomförts tidigare.

Nytt val av ersättare till förbundsfullmäktige från Tingsryds kommun:

Ledamot, Jörgen Kennedy (M) och ersättare Gunilla Svensson (S)

Val av ledamot och ersättare från Staffanstorps kommun:

Ledamot, Pierre Lindberg (M) och ersättare Pierre Sjöström (S)

**Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till**

Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Gustav Schyllert (M)  
DATUM & TID: 2023-04-12 07:58:06 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (gustav.schyllert@vellinge.se)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 2e61ba9da4b745f2b469fecabed923ff



NAMN: Solveig Agnevik (C)  
DATUM & TID: 2023-04-13 12:06:15 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (solveig.agnevik@boxholm.se)  
IDENTIFIKATIONS-ID: c56744c619524875ad29b7f493adb35d



NAMN: Thomas Haraldsson (C)  
DATUM & TID: 2023-04-13 12:51:36 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (thomas.haraldsson@alvesta.se)  
IDENTIFIKATIONS-ID: ad45aaf55d464808a593f200bacb8791



NAMN: Mats Porsklev  
DATUM & TID: 2023-04-13 12:54:17 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (mats.porsklev@sydarkivera.se)  
IDENTIFIKATIONS-ID: b3566ce78065401188b495a23b6fbfee



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-04-13 12:54:24 +02:00  
Ref: 1592422  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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