

Förbundsstyrelse**Tid:** Fredag, 2023-06-02, kl. 10:00Ledamöter kallas
Ersättare underrättas**Plats:** Digitalt

1

Upprop

Upprop genomförs.

2

Godkännande av dagordningen**Förbundsstyrelsens beslut**

Dagordningen godkänns.

3

Utseende av justeringsperson

Förbundsstyrelsens beslut

Till justerare utses Joel Schäfer (S) Borgholms kommun .

4

**Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad för kommunalförbundet
Sydarkivera 2022**

SARK/2022:241

Arbetsutskottets förslag till förbundsstyrelsen.

- Rapporten noteras och läggs till handlingarna.

Förbundsstyrelse

5

Anmälan delegeringsbeslut

SARK/2023:100

Arbetsutskottets förslag till förbundsstyrelsen

- Delegeringsbeslutet noteras och läggs till handlingarna.

6

Resultatrapport med budget jan-april 2023

SARK/2022:4

Arbetsutskottets förslag till förbundsstyrelsen

- Resultatrapporten noteras och läggs till handlingarna.

7

Internkontroll plan / Riskanalys 2023

SARK/2023:134

Arbetsutskottets förslag till förbundsstyrelsen

- Följande punkter i genomförd riskanalys ska införas i förbundets Intern kontrollplan:
 - Ekonomisk administration inkl. korruption och risk för tagande av mutor.
 - Inköp.
 - Pensionsförvaltning.
 - Krisberedskap.
 - Politiskt beslutsfattande.

Förbundsstyrelse

8

Undertecknande av handlingar mandatperioden 2023-2026

SARK/2023:110

Arbetsutskottets förslag till förbundsstyrelsen

- Avtal, intyg eller liknande handlingar som förbundsstyrelsen beslutat om undertecknas av förbundsstyrelsens ordförande Johan Svanberg med kontrasignation av förbundschef Mats Porsklev.
- Till ersättare för Johan Svanberg utse förbundsstyrelsens vice ordförande Per Ribacke och till ersättare för Mats Porsklev utse biträdande förbundschef Bernhard Neuman.
- Kallelse till sammanträde och övriga handlingar från förbundsstyrelsen av verkställighetskaraktär undertecknas av förbundschef Mats Porsklev med biträdande förbundschef Bernhard Neuman som ersättare.
- Skattedeklarationer, inklusive deklaration av sociala avgifter och källskatt samt återsökan av moms undertecknas av Mats Porsklev, Bernhard Neuman, Jörgen Nord och Zandrah Daun var och en för sig:
- Paket, rekommenderade brev eller assurerade försändelser eller motsvarande försändelser ställda till kommunalförbundet får kvitteras ut av Mats Porsklev, Bernhard Neuman, Elin Jonsson, Angelica Skyllberg, Zandrah Daun, Mårten Lindstrand, Mattias Johansson, Magnus Heimonen, Hugo Persson, Matilda Petersson, samt Annie Olandersson-Stille var och en för sig.
- Utanordningar av betalningar från kommunalförbundets bankkonton undertecknas av Mats Porsklev, Bernhard Neuman, Jörgen Nord och Zandrah Daun två i förening,
- Kvittering av medel samt undertecknande av utbetalningar från kommunalförbundets bankgirokonton, bankräkningar samt kvittering av checkar, postanvisningar, postremissväxlar och andra liknande till kommunalförbundet ställda värdehandlingar undertecknas av Mats Porsklev, Bernhard Neuman, Jörgen Nord och Zandrah Daun två i förening.

Förbundsstyrelse

9

Delegeringsordning förbundsstyrelsen

SARK/2019:128

Arbetsutskottets förslag till förbundsstyrelsen.

- Förbundschef Mats Porsklev får i uppdrag att revidera förbundets delegeringsordning främst med tanke på att ett utskott till förbundsstyrelsen har instiftats.

10

Inriktningsbeslut för skolans information

SARK/2023:146

Arbetsutskottets förslag till förbundsstyrelsen

- Förvaltningen får i uppdrag att utreda skolans information för metodutveckling av digitala arkivleveranser.

11

Redovisning av digitala arkivleveranser våren 2023

SARK/2023:143

Arbetsutskottets förslag till förbundsstyrelsen

- Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Förbundsstyrelse

12

Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera

SARK/2022:235

Ärendet kommer uppdateras inför mötet.

13

Uppdatering av arbetsordning för förbundsfullmäktige

SARK/2021:98

Arbetsutskottets förslag till förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktige

- Arbetsordningen antas.

Ort och datum

Alvesta 2023-05-24

Johan Svahnberg (M)
OrdförandeMats Porsklev
Sekreterare