

Förbundsstyrelse

2023-10-06

Plats och tid

 Alvesta och Zoom
 Fredag, 2023-10-06, kl. 10:00 – 11.00

Beslutande

Se sida 2

Övriga närvarande

Se sida 2

Justerare

Joel Schäfer (S), Borgholm

Justering

Digitalt

**Under-
skrifter**
Sekreterare

 Mats Porsklev

Paragraf § 33 - § 42

Ordförande

 Johan Svahnberg (M)

Justerare

 Joel Schäfer (S), Borgholm

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Förbundsstyrelse

Sammanträdesdatum

2023-10-06

Datum då
anslaget sätts upp

2023-10-13

Datum då
anslaget tas ned

2023-10-30

**Förvaringsplats
för protokollet**

Huvudkontoret i Alvesta

Underskrift

 Mats Porsklev

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2023-10-06

Ordförande	Johan Svahnberg (M)
Vice ordförande	Per Ribacke (S)
Ledamöter	Joel Schäfer (S) Börje Dovstad (L) Catharina Malmberg (M) Conny Forsberg (S) Henrik Nilsson Bokor (S) Gustav Schyllert (M) Christel Friskopp (S) Martin Edgélius (M) Christer Caesar (KD) tjugers
Ersättare	Rut Björkström, (KD)
Övriga närvarande	Mats Porsklev Elin Jonsson Emilia Bergvall Odhner Jörgen Nord

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2023-10-06

Förbundsstyrelse

2023-10-06

- § 33 Upprop
- § 34 Godkännande av dagordningen
- § 35 Utseende av justeringsperson
- § 36 Slutrapport arkivtillsyn 2022
- § 37 Lägesrapport Utökad bevarandeplattform
- § 38 Delårsrapport januari till augusti 2023
- § 39 Budgetrevidering inför 2024
- § 40 Hultsfreds kommun avsiktsförklaring om medlemskap
- § 41 Mötestider 2024
- § 42 Anmälan delegeringsbeslut

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2023-10-06

§ 33

Upprop

- Upprop förrättas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2023-10-06

§ 34

Godkännande av dagordningen

- Dagordningen godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2023-10-06

§ 35

Utseende av justeringsperson

- Joel Schäfer (S),Borgholm, utses.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2023-10-06

§ 36

Slutrapport arkivtillsyn 2022

SARK/2023:106

Förbundsstyrelsens beslut

- Informationen godkännes 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). Under 2022 genomfördes tillsyn hos alla kommuner inom förbundsregionen, Region Blekinge tillsynades inte då det inte finns några bolag eller samverkansorgan inom regionen. Under 2022 års tillsyner utfärdades inga förelägganden, och inga händelsestyrda tillsyner.

Beslutsunderlag

Slutrapport arkivtillsyn 2022 Kommunala bolag och samverkansorgan SARK/2023:106

Ärendet

Generellt är statusen bättre än förväntat, även om det är spretigt. Bolagen och samverkansorganen möter samma problem och utmaningar med den pågående digitaliseringen som andra kommunala verksamheter. Kunskapsnivån om arkiv och informationshantering är mycket varierande.

I några fall har vi möttes av en oförståelse då vissa bolag inte anser sig omfattas av offentlighetsprincipen därför inte förstod varför de skulle tillsynas utifrån arkivlagen.

Det som sticker ut jämfört med tidigare års tillsyner är att fler uppger att de utför gallring av allmänna handlingar även att de inte har rätt beslut på plats till exempel gallringsbeslut genom beslutade informationshanteringsplaner.

Vi har genom tillsynerna fått god kunskap om 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

2023-10-06

§ 37

Lägesrapport Utökad bevarandeplattform

SARK/2022:248

Förbundsstyrelsens beslut

- Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Information i form av lägesrapporter från juni och augusti 2023 avseende projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023 redovisas för styrelsen med tanke på att det närmar sig slutet på den sista deletappen för att nå målet med en införd utökad bevarandeplattform 2024. Arbetet med att införa det uppdaterade bevarandesystemet har startat upp, men projekttiden har förlängts till och med första kvartalet 2024. Anledningen till det är att en ny version av vald programvara släpps i september 2023 som stödjer en modernare teknisk plattform. Genom att införa denna version så kommer Sydarkivera inte att behöva uppdatera bevarandesystemet inom den kommande femårsperioden.

Redovisas även hur arbetet fortskrider med att omplacera de sekundära servrar som Sydarkivera har som backfunktion. Kostnadsbilden för denna flytt redovisas även den

Beslutsunderlag

- Lägesrapport juni 2023, Utökad bevarandeplattform etapp 3
- Lägesrapport augusti 2023, Utökad bevarandeplattform etapp 3

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Karin Bredenberg, Elin Jonsson, Mårten Lindstrand och Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2023-10-06

§ 38

Delårsrapport januari till augusti 2023

SARK/2022:4

Förbundsstyrelsens beslut

- Delårsrapporten godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning inför fullmäktiges beslut.

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktiges beslut

- Delårsrapporten för perioden januari till augusti 2023 fastställs.

Sammanfattning

Tjänstemannaorganisationen håller på att upprätta förslag på delårsrapport för perioden januari-augusti 2023 enligt underlag. Rapporten redovisas på utskottets möte.

Beslutsunderlag

Under upprättande.

Arbetsutskottets förslag ska skickas till

Förbundsstyrelsen Förbundsfullmäktige, Revisorer, akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2023-10-06

§ 39

Budgetrevidering inför 2024

SARK/2022:230

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktiges beslut

- Förbundsfullmäktige fastställer reviderad verksamhetsplan med budget 2024.

Sammanfattning

Fullmäktige har i mars 2023 fastställt budget inför 2024. Med anledning av en felaktighet avseende medlemsavgifterna i tidigare fastställd budget, samt att nya medlemmar tillkommer och de anslutande tjänsterna förändras, behöver budgeten revideras.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2024 med reviderad budget.

Ärendet

Tidigare fastställd budget är i behov av revidering med hänsyn till bland annat tidigare felaktigt beräknade medlemsavgifter. En betydande ränteintäkt väntas också tillkomma.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

Förbundets revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2023-10-06

§ 40

Hultsfreds kommun avsiktsförklaring om medlemskap

SARK/2022:172

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktiges beslut

- Hultsfreds kommun beviljas inträde i förbundet från och med 1 januari 2025.

Sammanfattning

Hultsfreds kommun har tagit beslut i kommunstyrelsen för inträde i förbundet. Beslutet togs den 5 september. Avsiktsförklaringen har ännu inte inkommit till förbundet. Undertecknad var med på Hultsfreds kommuns kommunstyrelsemöte där beslut togs. Det formella brevet med en undertecknad avsiktsförklaring har kommit. Anslutningen föranleder inga nyanställningar och kan hanteras inom befintliga budgetramar.

Beslutsunderlag

Uppdaterade bilagor till förbundsordningen.

Avsiktsförklaring från Hultsfreds kommun.

Protokoll från Hultsfreds kommunstyrelse § 84 från den 5 september 2023.

Förbundsfullmäktiges beslut ska skickas till

Hultsfreds kommun, Emilia Odhner Bergvall, Mats Porsklev, akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2023-10-06

§ 41

Mötetider 2024

SARK/2023:258

Förbundsstyrelsens beslut


1. Följande datum och tider för förbundsstyrelsens sammanträde under 2024 fastställs.

1 mars
31 maj
4 oktober
6 december

Förbundsstyrelsen förslag till förbundsfullmäktiges beslut

2. Följande datum och tider för förbundsfullmäktiges sammanträde under 2024 fastställs.

~~22 mars~~
18 oktober

15 mars
Enk. Au. 

3. 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 2024 för förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige behöver beslutas under hösten 2023.

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2023-10-06

§ 42

Anmälan delegeringsbeslut

SARK/2023:224

Förbundsstyrelsens beslut

- Delegeringsbeslutet noteras och läggs till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Joel Schäfer (S)
TID: 2023-10-06 16:56:53 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (joel@jsgd.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: d513466a48e045b8a2e368dd7928df01



NAMN: Mats Porsklev
TID: 2023-10-06 16:57:54 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (mats.porsklev@sydarkivera.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 632a0aace3e542d5bd45e7f1499a5889



NAMN: Johan Svahnberg (M)
TID: 2023-10-09 10:09:02 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (johan.svahnberg@hoor.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: d6b62695c9104b47ba59b09d957be5b1



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-10-09 10:09:14 +02:00
Ref: 1678839
www.comfact.se



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