

Förbundsstyrelse 2024-03-01

Plats och tid Zoom
Fredag, 2024-03-01, kl. 10:00 – 11:30

Beslutande Se sida 2

Övriga närvarande Se sida 2

Justerare Gustav Schyllert (M), Vellinge

Justering Digital justering 2024-03-05

Under-
skrifter **Sekreterare** Paragraf § 1 - § 13
Jennie Granath

Ordförande
Johan Svahnberg (M), Höör

Justerare
Gustav Schyllert (M), Vellinge

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ Förbundsstyrelse

Sammanträdesdatum 2024-03-01

Datum då 2024-03-01 (§ 5) **Datum då** 2024-03-25 (§ 5)
anslaget sätts upp 2024-03-06 (§§ 1-4, 6-13) **anslaget tas ned** 2024-03-28 (§§ 1-4, 6-13)

Förvaringsplats
för protokollet Huvudkontoret i Alvesta

Underskrift
Jennie Granath

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2024-03-01

Ordförande	Johan Svahnberg (M), Höör
Vice ordförande	Per Ribacke (S), Alvesta
Ledamöter	Christer Caesar (KD), Hässleholm, tjänstgörande ersättare Magnus Arvidsson (M), Karlshamn, tjänstgörande ersättare Catharina Malmberg (M), Eslöv Conny Forsberg (S), Kinda Erling Emsfors (M), Östra Göinge, tjänstgörande ersättare Henrik Nilsson Bokor (S), Torsås Gustav Schyllert (M), Vellinge Rut Björkström (KD), Ljungby, tjänstgörande ersättare Martin Edgélius (M), Katrineholm
Ersättare	Ann Larson (M), Trosa
Övriga närvarade	Mats Porsklev, förbundschef Jennie Granath, sekreterare Jörgen Nord, ekonom, §§ 4-13 Elin Jonsson, bevarandestrateg, § 10

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2024-03-01

Förbundsstyrelse

2024-03-01

- § 1 Upprop
- § 2 Godkännande av dagordningen
- § 3 Utseende av justeringsperson
- § 4 Ekonomisk uppföljning
- § 5 Årsredovisning för verksamhetsåret 2023
- § 6 Verksamhetsplan 2025 med budget och översikt 2026 och 2027
- § 7 Förbundspolicy - revidering
- § 8 Styrelsemål 2024
- § 9 Taxa för utlämnande av allmän handling - revidering
- § 10 Självvärdering e-arkiv januari 2024
- § 11 Information om årsplanering 2024 för förbundsstyrelsen
- § 12 Anmälan delegationsbeslut
- § 13 Förbundschefen informerar

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2024-03-01

§ 1

Upprop

Utförs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2024-03-01

§ 2

Godkännande av dagordningen**Förbundsstyrelsens beslut**

Dagordningen godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2024-03-01

§ 3

Utseende av justeringsperson

Gustav Schyllert (M), Vellinge, utses till justeringsperson.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2024-03-01

§ 4

Ekonomisk uppföljning

SARK/2022:230

Beslut

Förbundsstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonomisk uppföljning för januari-februari 2024 redovisas muntligen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2024-03-01

§ 5

Årsredovisning för verksamhetsåret 2023

SARK/2022:4

Beslut

Förbundsstyrelsen överlämnar rapporten till revisorerna för granskning inför förbundsfullmäktiges beslut, samt föreslår att förbundsfullmäktige fastställer årsredovisning för verksamhetsåret 2023.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Tjänstemannaorganisationen har tagit fram ett förslag till årsredovisning avseende verksamhetsåret 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Årsredovisning 2023

Målbilaga

Beslut skickas till

Förbundets revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2024-03-01

§ 6

Verksamhetsplan 2025 med budget och översikt 2026 och 2027

SARK/2023:288

Beslut

Förbundsstyrelsens föreslår att förbundsfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsplan 2025 med budget och översyn för 2026-2027.

Sammanfattning

Tjänstemannaorganisationen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan 2025 med budget och översyn för 2026 och 2027.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Verksamhetsplan 2025 med budget och översikt för 2026 och 2027

Beslut ska skickas till

Förbundets revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2024-03-01

§ 7

Förbundspolicy - revidering

SARK/2023:302, SARK/2022:227

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige fastställer den reviderade förbundspolicyn.

Sammanfattning

Tjänstemannaorganisationen har tagit fram ett förslag på reviderad förbundspolicy utifrån förvaltningsorganisationens genomgång. Ärendet återremitterades av förbundsstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2023, § 42, för komplettering av handlingar. Ändringarna i förbundspolicyn föredras muntligt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Förslag till reviderad förbundspolicy, daterad 2023-11-17

Förbundspolicy

Beslut skickas till

Förbundets revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2024-03-01

§ 8

Styrelsemål 2024

SARK/2023:285

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer nedbrutna mål för verksamhetsåret 2024.

Sammanfattning

Utifrån de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten inom förbundet, fastställer förbundsstyrelsen årligen nedbrutna mål.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Styrelsemål 2024, nedbrutna fullmäktigemål

Beslut skickas till

Förbundets revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2024-03-01

§ 9

Taxa för utlämnande av allmän handling - revidering

SARK/2021:161

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande taxa för utlämnande av allmän handling för kommunalförbundet Sydarkivera.

Sammanfattning

Nu gällande taxa för utlämnande av allmän handling antogs av förbundsfullmäktige den 5 april 2019. Sydarkiveras förvaltning har haft i uppdrag att gå igenom och ta fram förslag till en ny taxa för utlämnande av allmän handling.

Förslaget till ny taxa har beretts av förvaltningen och förankrats i ledningsgruppen.

Beslutsunderlag

Avgiftstaxa för utlämnande av allmän handling antagen den 5 april 2019, ID 2023:2427
Taxa för utlämnande av allmän handling för kommunalförbundet Sydarkivera

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2024-03-01

§ 10

Självvärdering e-arkiv januari 2024

SARK/2024:2

Beslut

Förbundsstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har i budget för 2023 beslutat om målet att Sydarkiveras arkivsystem inom 4 år ska uppfylla minst 75% av kraven i internationella standarder inom området för e-arkivering. Uppföljning sker en gång om året genom självvärdering med stöd av en checklista. Förvaltningen granskar och utvärderar 50 olika kontrollpunkter på övergripande nivå när det gäller organisering, hantering av digitala objekt samt teknisk infrastruktur.

Genomgången i januari 2024 visar att Sydarkivera uppfyller nästan hälften (48 %) av kraven för att vara ett e-arkiv värt att lita på. Ytterligare två kontrollpunkter har godkänts. Samtidigt har nivån sänkts på en kontrollpunkt.

Det var fler åtgärder som skulle vara genomförda 2023 men det arbetet är inte klart än. Etapp 3 av projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023 har förlängts till och med andra kvartalet 2024. När det nya bevarandesystemet är infört så kommer ett flertal ytterligare kontrollpunkter att vara uppfyllda. Det redovisas efter nästa utvärdering som sker i januari 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Rapport från genomförd uppföljning januari 2024 SARK/2024:2

Bilaga - Checklista för ett e-arkiv värt att lita på, utvärdering genomförd januari 2024

SARK/2024:2.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2024-03-01

§ 11

Information om årsplanering 2024 för förbundsstyrelsen

SARK/2023:258

Beslut

Förbundsstyrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

En årsplanering för förbundsstyrelsen har tagits fram för år 2024. Syftet är att ge styrelsen en översiktlig planering av ärenden som ska tas upp för politiskt beslut under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Årsplanering 2024 för förbundsstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2024-03-01

§ 12

Anmälan delegationsbeslut

SARK/2024:100, SARK/2024:99

Beslut

Förbundsstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

Sammanfattning

Enligt förbundsstyrelsens delegeringsordning ska beslut som fattats utifrån delegeringsordningen anmälas till förbundsstyrelsen vid närmast påföljande sammanträde.

Följande delegationsbeslut anmäls till förbundsstyrelsens sammanträde 2024-03-01:

- Beslut angående begäran om allmän handling, handlingsnummer 2024:323 och 2024:324, enligt delegationsordning Administration punkt 2. Delegat: Förbundsjurist.
- Beslut angående att begära in offerter från medlemmar kring administrativa tjänster, enligt delegationsordning Administration punkt 13. Delegat: Förbundschef.
- Beslut angående att tillfälligt stänga ner en nod, enligt delegationsordning Administration punkt 13. Delegat: Förbundschef.

Beslutsunderlag

Delegeringsbeslut, handlingsnummer 2024:323 och 2024:324

Beslut skickas till

Förbundsjurist

Förbundschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Förbundsstyrelse

2024-03-01

§ 13

Förbundschefen informerar**Sammanfattning**

Förbundschefen informerar om följande:

- Eventuellt nytt kommunalförbund
- Eventuell ny anslutande tjänst
- Uppdrag att se över ekonomin
- Avtal analoga arkiv

Justerare

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jennie Granath
TID: 2024-03-04 16:52:12 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46729944260)
IDENTIFIKATIONS-ID: a4f195457bbd4229b06fc00db55129d8



NAMN: Gustav Schyllert (M)
TID: 2024-03-04 17:10:09 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46730435709)
IDENTIFIKATIONS-ID: 4150037b8e344d2984e0b84852b473a8



NAMN: Johan Svahnberg (M), Höör
TID: 2024-03-04 17:38:36 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46730812161)
IDENTIFIKATIONS-ID: 64e7ac7056f64573a6498c4bb0fe7b69



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-03-04 17:38:49 +01:00
Ref: 1736716
www.comfact.se



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