

Förbundsstyrelse

Tid: Fredag, 2025-05-23, kl. 10:00

Plats: Zoom

Följande ledamöter kallas:

Johan Svahnberg (M) Höörs kommun
Per Ribacke (S) Alvesta kommun
Joel Schäfer (S) Borgholms kommun
Börje Dovstad (L) Karlskrona kommun
Catharina Malmborg (M) Eslövs kommun
Henrik Nilsson Bokor (S) Torsås kommun
Gustav Schyllert (M) Vellinge kommun
Martin Edgélius (M) Katrineholms kommun
Ronnie Nilsson (SD) Region Blekinge
Nina Vissing (C) Ydre kommun

Följande ersättare underrättas:

Erling Emsfors (M) Östra Göinge kommun
Håkan Thudén (M) Ydre kommun
Claes Dufmats (M) Ödeshögs kommun
Lars Johansson (V) Vimmerby kommun
Eva Bendz Johansson (C) Osby kommun
Christer Caesar (KD) Hässleholms kommun
Kith Mårtensson (M) Sölvesborgs kommun
Magnus Arvidsson (M) Karlshamn kommun
Rut Björkström (KD) Ljungby kommun
Ann Larson (M) Trosa kommun
Stefan Pettersson (M) Oskarshamns kommun

Vid förhinder kallar du själv din ersättare, samt meddelar sekreteraren via e-post jennie.granath@sydarkivera.se eller via telefon 0472-39 01 60.

1. Upprop

Utförs.

2. Godkännande av dagordningen

Förslag till beslut

Dagordningen godkänns.

3. Utseende av justeringsperson

Förslag till beslut

Martin Edgélius (M), Katrineholms kommun, utses till justeringsperson.

Förbundsstyrelse

4. Ekonomisk uppföljning

Dnr SARK/2023:288

Beslut

Förbundsstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna ärendet till förbundsstyrelsen utan beredning.

Sammanfattning

Vid varje sammanträde redovisas ekonomisk resultatrapport för kommunalförbundet Sydarkivera. Till dagens sammanträde finns inga handlingar att redovisa. Dessa kommer istället att presenteras för förbundsstyrelsen.

5. Redovisning av digitala arkivleveranser våren 2025

Dnr SARK/2025:63

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar
att notera informationen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Sydarkivera tar i genomsnitt emot två nya leveranser i veckan. Det är ofta stora överföringar med mängder av filer eller hela databaser som ska slutarkiveras. I redovisningen finns lägesrapporter för perioden november 2024 till och med april 2025 samt tabeller som visar status för de olika förbundsmedlemmarna. Att notera är att skolorna har kommit i gång bra med digitala arkivleveranser. Det är en större spridning än tidigare med fler förbundsmedlemmar, närmare tre fjärdedelar, som genomfört testleveranser eller digitala arkivleveranser under perioden. Det är tre kommuner som har gjort sina första leveranser under perioden. Det finns flera nya områden och informationstyper med i redovisningen.

6. Styrelsemål 2025

Dnr SARK/2023:288

Beslut

Förbundsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar under punkt 6.2 i styrelsemålen, och att punkt 8.1 ska lyda "Balanserad budget utan höjning av avgifterna som innebär ett 2% överskottsmål", samt

att föreslå att förbundsstyrelsen beslutar
att fastställa nedbrutna mål för verksamhetsåret 2025 efter ovanstående justeringar.

Förbundsstyrelse

Sammanfattning

Förbundsfullmäktige fastställer mål för förbundets verksamhet. Utifrån dessa ska förbundsstyrelsen fastställa nedbrutna mål varje år.

7. Intern kontroll 2025

Dnr SARK/2025:94

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa att intern kontrollplan 2025 omfattar följande områden:

- Allmänna handlingar och arkiv
- Ekonomiadministration
- IT-säkerhet
- Politiskt beslutsfattande

Sammanfattning

Förvaltningen har tillsammans med förbundsstyrelsen haft en workshop i april månad för att resonera kring vilka områden som skulle vara lämpliga för intern kontroll 2025.

Syftet med intern kontroll är att skapa struktur, ge ökad effektivitet och trygghet. Intern kontroll ska minimera risker, säkra att resurser används enligt tagna beslut, säkerställa en rättvisande redovisning och skydda både förtroendevalda och anställda från oerättigade misstankar om oegentligheter. Styrelsens ansvar för den interna kontrollen utgår från 6 kap i kommunallagen.

För kommunalförbundet Sydarkivera gäller reglemente för intern kontroll i förbundspolicyn som säger att processer, rutiner och utvalda kontrollmoment ska väljas ut med utgångspunkt från en genomförd riskbedömning (sårbarhetsanalys). Risk- och sårbarhetsanalysen utgör därför det huvudsakliga underlaget för den interna kontrollplanen som årligen ska fastställas av och följas upp av styrelsen.

Dokumentstrukturen bygger på Sydarkiveras interna informationsplan för att säkerställa att samtliga verksamhetsprocesser belyses. Inom bevarandefunktionen används särskilt system för riskbedömningar gällande arkivvård och digitala arkivleveranser. Områden som omfattas av detta system har inte bedömts nödvändiga att ytterligare granska i enlighet med fastställande av denna plan.

Förbundsstyrelse

8. Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning

Inga delegationsbeslut att redovisa.

9. Förbundschefen informerar

10. Sammanträdet avslutas

Alvesta 2025-05-14

Johan Svahnberg (M)
Ordförande

Jennie Granath Sjöstrand
Sekreterare