

**KOMMUNFÖRBUNDET****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****SYDARKIVERA**

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunalförbundsfullmäktige

2015-10-23

1 (14)

Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 23 oktober 2015 kl.10.00 – 11.40.

Beslutande och  
närvarande ersättareBörje Dovstad (FP), Karlskrona, ordf.  
Per Ribacke (S), Alvesta  
Kristina Brundin (S), Lessebo  
Britta Lundén (S), Tingsryd  
Ingemar Almkvist (S), ÄlmhultUlf Engqvist (S), Markaryd, tjug. ers.  
Bo Johansson (S), Ronneby, tjug. ers.Närvarande ej  
beslutande ersättare

Övriga deltagande

Mats Porsklev, sekreterare  
Elin Jonsson, bevarande strateg  
Magdalena Nordin, tillsynsarkivarieUtses att justera  
Justeringens  
plats och tidSydarkiveras kontor, Båtsmanstorget 2, Växjö  
2015-11-06 kl.10.00

Underskrifter

Paragrafer 27-41

Sekreterare

Mats Porsklev

Ordförande

Börje Dovstad (FP)

Justerande

Per Ribacke (S)

Britta Lundén (S)

**ANSLAG/BEVIS**

Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag  
Kommunalförbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-10-23

Datum för anslags  
uppsättande

2015-11-06

Datum för  
anslags nedtagande

2015-11-30

Förvaringsplats för  
protokollet  
Underskrift

Sydarkiveras kontor

Utdragsbestyrkande

§ 27

**Öppnande av kommunalförbundsfullmäktige**

Börje Dovstad (FP) öppnar dagens möte.

---

§ 28

**Kungörelse**

Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunalförbundets anslagstavla och sänts till kommunalförbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge läns tidning, Sydöstran, Smålandsposten och Smålänningen.

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Kungörelsen och kallelsen godkänns.

---

§ 29

**Godkännande av föredragningslistan****Förbundsfullmäktiges beslut**

- Föredragningslistan godkänns.

---

## § 30

**Avsägelse som ledamot i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen  
Monica Bernholtz (S), Lessebo samt val av Kristina Brundin (S).****Sammanfattning**

Monica Bernholtz (S), Lessebo, har avsagt sig sitt uppdrag och Lessebo kommun har valt ny ledamot Kristina Brundin (S). Monica Bernholtz (S) är även vald till förbundets styrelse

**Beslutsunderlag**

Protokoll från Lessebo kommunfullmäktige § 50 från den 15 juni 2015.

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Monica Bernholtz (S), Lessebo, entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunalförbundet Sydarkivera och ersättare i Sydarkivaras styrelse och välkomnar Kristina Brundin (S), Lessebo, som hennes ersättare.
- Till ny ersättare i kommunalförbundets styrelse väljs Kristina Brundin (S), Lessebo.

Expedieras:  
Berörda  
Förtroendemannaförteckning  
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 31

**Avsägelse som ersättare i förbundsfullmäktige och ersättare i förbundsstyrelsen Ola Löfqvist (S), Växjö.****Sammanfattning**

Ola Löfqvist (S) ,Växjö, har avsagt sig sitt uppdrag och Växjö kommun har ännu inte valt någon ersättare. Ola Löfqvist (S) är även vald som ersättare i förbundets styrelse

**Beslutsunderlag**

Protokoll från Växjö kommunfullmäktige § 202 från den 15 september 2015.

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Ola Löfqvist (S) ,Växjö, entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunalförbundet Sydarkivera och ersättare i Sydarkivaras styrelse.

Expedieras:  
Berörda  
Förtroendemannaförteckning  
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 32

**Reseersättning för förtroendevalda.****Sammanfattning**

Gunn Carlsson från Växjö kommun informerade på förbundsfullmäktige den 8 maj om förbundets arvodesregler och initierade en diskussion om reseersättning. Ersättning för resor till sammanträden förbundets ledamöter har andra kriterier än de resor som görs av förtroendevalda ledamöter i Växjö kommun.

**Beslutsunderlag**

Protokoll från förbundsfullmäktige § 26 från den 8 maj 2015.  
Protokoll från förbundsstyrelsen § 18 från den 29 maj 2015.  
Förslag till arvodesregler, reseersättning från den 8 september 2015.

**Förbundsfullmäktiges beslut**

Sydarkiveras arvodesreglemente förändras på följande sätt:

- För faktiskt fullgjord resa utgår ersättning för restid med 4 kronor och 17 öre per körd kilometer.
- Ersättningen baseras på ersättningen för förlorad arbetsinkomst och att man i genomsnitt kör 6 mil på en timme.
- Semesterersättning utgår enligt semesterlagen.
- Reseavstånd som överstiger sträckan från bostaden till platsen för sammanträdet ersätts inte.
- Restidsersättning utgår för uppdrag enligt § 3 a-c och e-i.

Expediering

Förbundsfullmäktige

Förbundschef Mats Porsklev

Personalenheten Växjö kommun, att. Gunn Carlsson.

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 33

**Fasta arvoden för förtroendevalda.****Sammanfattning**

Ordföranden tar upp fråga om fasta arvoden för ledamöter i förbundet.

**Förbundsfullmäktige beslut**

- Förbundschef Mats Porsklev får i uppdrag att kontakta Växjö kommuns arvodesberedning för att utreda ett förslag till fasta arvoden för förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens presidier.
- Förslaget tas upp för beslut på förbundsmötet 2016-04-01 efter sedvanlig beredning av förbundsstyrelsen.

Expediering  
Förbundsstyrelsen  
Förbundschef Mats Porsklev  
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 34

**Delårsbokslut****Sammanfattning**

Ekonomiavdelningen i Växjö kommun är Sydarkiveras ekonomipartner. Sydarkiveras första delårsbokslut är utarbetat. Delårsbokslutet ska godkännas av styrelsen och fastställas av förbundsfullmäktige.

**Beslutsunderlag**

Delårsbokslut från den 18 september.

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Delårsbokslutet per den 18 september godkänns.

Expediering  
Förbundsstyrelsen  
Ekonomienheten Växjö kommun, Karin Breidfors  
Förbundschef Mats Porsklev  
Akt

Justerandes sign					
------------------	--	--	--	--	--

					Utdragsbestyrkande
--	--	--	--	--	--------------------

## § 35

**Sammanträdesplan för 2016 för förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen****Sammanfattning**

Förbundsfullmäktige har beslutat att fullmäktige ska sammanträda två gånger per år och förbundsstyrelsen har beslutat att sammanträda minst fyra gånger per år. För att förenkla för alla vore det bra med en "fast dag" att hålla våra möten på, t.ex. 1:a fredagen i månaden utom vid klämdagar.

För förbundsstyrelsen är förslaget från förvaltningen 4 mars, 13 maj, 7 oktober och 2 december kl. 09.15.

För förbundsfullmäktige är förslaget från förvaltningen 1 april och 4 november.

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Förbundsfullmäktige ska hålla sammanträde under 2016 följande datum:

1 april och 4 november kl. 10.00.

Expediering  
Förbundsfullmäktige  
Förbundsstyrelsen  
Förbundschef Mats Porsklev  
Akt



## § 36

**Arkivreglemente Sydarkivera****Sammanfattning**

Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring. Kommunen har ansvar för att information bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning.

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446). I det här reglementet finns särskilda bestämmelser för kommunalförbundet Sydarkivera som förbundsfullmäktige har beslutat om med stöd av 16 § arkivlagen.

Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, struktureras och förmedlas.

Förvaltningen har arbetat fram förslag till ett arkivreglemente för förbundet. Detta reglemente är utarbetat med hänsyn till att förbundsstyrelsen är också en gemensam arkivmyndighet för våra medlemsorganisationer.

**Beslutsunderlag**

Förslag till arkivreglemente för Sydarkivera från den 18 september 2015.

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Arkivreglemente för Sydarkivera från den 18 september 2015 godkänns.

Expediering  
Samtliga medlemmar  
Förbundsstyrelsen  
Förbundschef Mats Porsklev  
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 37

**Mall för arkivreglemente för förbundsmedlemmar****Sammanfattning**

Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring. Kommunen har ansvar för att information bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning.

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446). I det här reglementet finns särskilda bestämmelser för kommunalförbundet Sydarkivera som förbundsfullmäktige har beslutat om med stöd av 16 § arkivlagen.

Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, struktureras och förmedlas.

Förvaltningen har arbetat fram förslag till mall för arkivreglemente för förbundsmedlemmarna. Detta reglemente är utarbetat med hänsyn till att förbundsstyrelsen är också en gemensam arkivmyndighet för våra medlemsorganisationer.

**Beslutsunderlag**

Mall för arkivreglemente för Sydarkiveras förbundsmedlemmar från den 18 september 2015.

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Mall för arkivreglemente för Sydarkiveras förbundsmedlemmar från den 18 september 2015 godkänns.
- Förbundsmedlemmarna rekommenderas att besluta i respektive kommunfullmäktige om nytt arkivreglemente i enlighet med ovanstående mall.
- Förbundsstyrelsen får i uppdrag att snarast göra en översyn av förbundets förbundsordning.

Expediering  
Samtliga medlemmar  
Förbundsstyrelsen  
Förbundschef Mats Porsklev  
Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 38

**Mall för arkivreglemente för ingående kommunalförbund, bolag mm, diskussion.****Sammanfattning**

Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring.

Kommunen har ansvar för att information bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning.

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446). I det här reglementet finns särskilda bestämmelser för kommunalförbundet Sydarkivera som förbundsfullmäktige har beslutat om med stöd av 16 § arkivlagen.

Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, struktureras och förmedlas.

Förvaltningen har arbetat fram förslag till mall för arkivreglemente för förbundsmedlemmarna. Detta reglemente är utarbetat med hänsyn till att förbundsstyrelsen är också en gemensam arkivmyndighet för våra medlemsorganisationer.

Diskuteras hur mall ska se ut för medlemmarnas bolag, kommunalförbund m.m.

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Förbundsstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en mall för arkivreglemente för medlemmarnas bolag, kommunalförbund m.m.

Expediering  
Samtliga medlemmar  
Förbundsstyrelsen  
Förbundschef Mats Porsklev  
Akt

## § 39

**Lägesrapport om leveransprojekt****Sammanfattning**

Sydarkiveras förbundsstyrelse fattade den 13 mars 2015 inriktningsbeslut om att prioritera gamla journalsystem när det gäller leverans av digitala arkiv. Förbundsfullmäktige informerades den 8 maj om att gamla journalsystem ska vara förbundets första pilotprojekt

Leveransutredningarna avseende Logica VO och Procapita (VO, LSS och SoL) håller på att slutföras. Resultatet kommer troligen bli förslag att starta leveransprojekt för Logica VO och förslag använda befintlig avställningsfunktion och ta fram rutiner för årliga leveranser från Procapita. När det gäller Journal 3 som använts i skolhälsovården i Lessebo räknar vi med att den befintliga exportfunktionen kan användas för avställning. Labbmiljö sätts upp på Sydarkiveras kontor successivt under hösten och det innebär att vi kan påbörja arbete med praktiska tester och utvärdering av teknik som behövs för att hantera det digitala bevarandet.

**Beslutsunderlag**

Lägesrapport om leveransprojekt från den 8 september 2015.

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Rapporten läggs till handlingarna.

Expedieras:

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 40

**Lägesrapport om arkivsystem****Sammanfattning**

Det första steget i arbetet med att införa ett gemensamt arkivsystem för långsiktigt digitalt bevarade är en labbmiljö på Sydarkiveras kontor. En förstudie har genomförts och arbete pågår med installationer och förberedelser för tester. Under hösten fortsätter arbetet med att dokumentera Sydarkiveras informations- och arbetsflöden. Samtidigt rekryteras förvaltningsledare som under 2016 kravställer och påbörjar införande av en grundplattform för långsiktigt digitalt bevarade. Arkivsystemet i en första version ska finnas på plats 2017 för att ta emot leveranser av information.

Grundplattform för slutarkiv ska enligt mål och inriktning som beslutats av Sydarkiveras förbundsfullmäktige den 13 februari 2015 införas under den första tvåårsetappen för att vara i drift 2017. Det första steget i arbetet har varit en förstudie om labbmiljö. Därefter är tanken att successivt införa grundplattform för slutarkiv först i test och därefter i produktion.

**Beslutsunderlag**

Lägesrapport om arkivsystem från den 8 september 2015.

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Rapporten läggs till handlingarna.

Expedieras:

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 41

### **Utveckling- information**

#### **Sammanfattning**

Förvaltningen har fått inbjudan att diskutera eventuellt medlemskap i Sydarkivera med Olofströms, Landstinget Blekinge och Kalmar läns kommuner m.fl.

Förbundschef Mats Porsklev lämnar muntlig information.

#### **Förbundsfullmäktiges beslut**

- Informationen läggs till handlingarna.

Expedieras:

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande