

Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 7 oktober 2016 kl.10.00 -12.25

Beslutande och närvarande ersättare Per Ribacke (S), ordf., Alvesta
Magnus Gunnarsson (M), Ljungby
Ingemar Almkvist (S), Älmhult
Börje Dovstad (L), Karlskrona Ej § 29, 40-43
Annika Westerlund (S), Karlshamn
Ingegerd Lenander (KD), Markaryd tjug. Ers.
Kristina Brundin (S), Lessebo tjug. ers.

Närvarande ej beslutande ersättare

Övriga deltagare Mats Porsklev, sekreterare
Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie
Elin Jonsson, bevarandestrateg

Utses att justera Fredag 14 oktober 2016
Justeringens plats Sydarkiveras kontor
och tid

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer 29-43
Mats Porsklev

Ordförande
Per Ribacke (S)

Justerande
Magnus Gunnarsson (M)

ANSLAG/BEVIS Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-10-07

Datum för anslags uppsättande 2016-10-17 Datum för anslags nedtagande 2016-11-08

Förvaringsplats för protokollet Sydarkiveras kontor

Underskrift
Utdragsbestyrkande

§ 29

Dnr. Sark. 2016.31

Delårsrapport

Delårsbokslut

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Delårsbokslut från den 30 augusti.

Förbundsstyrelsens beslut

- Delårsrapporten godkänns och översänds till förbundsfullmäktige för fastställande.

Expediering:
Förbundsfullmäktige
Revisionen
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr.Sark.2016.31

God ekonomisk hushållning inkl. ekonomiska mål

Sammanfattning

Förslag till god ekonomisk hushållning inklusive ekonomiska mål har utarbetats av förbundets administration. Målen ska godkännas av styrelsen och fastställas av förbundsfullmäktige.

Beslutsunderlag

Skrivelse om god ekonomisk hushållning från den 30 augusti 2016.

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktige beslut

- Förslag till god ekonomisk hushållning inklusive ekonomiska och finansiella mål från den 30 augusti 2016 antas.

Expedieras:
Förbundsfullmäktige
Revisionen
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr.Sark.2016.4

Verksamhetsplan inkl. handlingsprogram

Sammanfattning

Enligt Sydarkiveras förbundsordning punkten 3.5 ska kommunalförbundet efter samråd med medlemmarna fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för förbundets bastjänster. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de förekommande verksamhetssystemen. Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbunds-medlemmarnas överlämnade av IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka verksamhetssystem som ska prioriteras för avställning. Verksamhetsplanen är kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen. Under året har förslag till handlingsprogram diskuteras bland förbundets kontaktpersoner och har även varit upp till diskussion i styrelsen i december 2015.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2017 från den 6 oktober 2016.
Handlingsprogram från den 6 oktober 2016.
Protokoll från den 4 december 2015 § 47.

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktige beslut

- Förslag till handlingsprogram från den 6 oktober 2016 godkänns.
- Förslag till verksamhetsplan 2017 från den 6 oktober 2016 godkänns.

Expedieras:

Förbundsfullmäktige, Revisionen, Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr.Sark.2016.15

Förbundsordning, förändringar

Sammanfattning

Vid anslutning av nya medlemmar i vårt kommunalförbund så måste kommunalförbundets fullmäktige och nuvarande och anslutande medlemmar anta en ny förbundsordning. På styrelsemöte den 2016 den 4 mars har förvaltningen fått i uppdrag att göra en översyn av gällande förbundsordning. Förslag till ny förbundsordning har diskuterat på kontaktpersonträff i juni månad där en grupp utsågs att förbereda en eventuell förändring av förbundsordningen. Gruppen bestod av representanter från Växjö, Karlshamns, Höörs och Kristianstads kommuner inkl. administrationen i förbundet. Efter att vissa förändringar har gjorts har kontaktpersongruppen diskuterat förbundsordningen på möte den 23 september.

Beslutsunderlag

Förslag till ny förbundsordning från den 22 september 2016.
Gällande förbundsordning från 20160401.
Protokoll från styrelsen den 4 mars 2016.

Förbundsstyrelsens beslut

- Förslag till förändrad förbundsordning från den 22 september 2016 översänds till förbundsfullmäktige för information och diskussion.

Expedieras:
Förbundsfullmäktige
Revisionen
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr.Sark.2016.33

Reseersättning för förtroendevalda, från föregående möte

Sammanfattning

Bo Johansson (S), Ronneby ställde en fråga på föregående styrelsemöte om reseersättning till de förtroendevalda. Rätt ersättning har inte utbetalats. Administrationen har tagit kontakt med Växjö personalavdelning om problemet. Förbundschef Mats Porsklev lämnar muntlig information i ärendet.

Beslutsunderlag

Protokoll från förbundsstyrelsen § 28 från den 13 maj 2016.

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen noterar informationen och lägger densamma till handlingarna.

Expediering:
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 34

Dnr.Sark.2016.9

Mötesschema 2017 för styrelse och fullmäktige.

Sammanfattning

Förbundsfullmäktige har beslutat att fullmäktige ska sammanträda två gånger per år och förbundsstyrelsen har beslutat att sammanträda minst fyra gånger per år.

För förbundsstyrelsen är förslaget från förvaltningen 3 mars, 2 juni, 6 oktober och 1 december kl. 10.00

För förbundsfullmäktige är förslaget från förvaltningen 7 april och 10 november.

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen ska ha möten 2017 den 3 mars, 2 juni, 6 oktober och 1 december kl. 10.00.
- Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige ska ha möten 2017 den 31 mars och 10 november.

Expedieras:

Förbundsfullmäktige

Samtliga förtroendevalda i förbundet.

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 35

Dnr.Sark.2016.57

Informationssäkerhet och riskanalysarbete

Sammanfattning

Sydarkiveras huvuduppdrag är att hantera och bevara medlemmars information på ett tryggt och säkert sätt. Medlemskommuner ska känna stort förtroende och uppleva hög kvalitet i samarbetet med Sydarkivera.

Strax innan sommaren presenterade riksrevisionen sin rapport avseende granskning av informationssäkerhet inom myndigheter.

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap framförde även sin granskning av kommuners informationssäkerhetsarbete.

Båda dessa påtalar vikten av ett systematiskt arbete för att säkerställa rätt informationssäkerhet.

Flera nya lagrum är under införandet, dels kommer nya dataförordningen där dataskyddsutredningen kommer redovisa hur dataförordningen skall antas nationellt, dels NIS-direktivet som gäller nät och informationssäkerhetshot som skall hanteras.

En ny säkerhetsskyddslag är även under process (SOU 2015:25).

Något som lyfts fram i detta nya lagrum är tillgänglighets- och riktighetsaspekterna av information och IT-system

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från informationssäkerhetsspecialist Anders Danielsson om Sydarkiveras systematiska informationssäkerhetsarbete från den 22 september 2016.

Förbundsstyrelsens beslut

- Sydarkivera ska bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.
- Sydarkiveras processer ska kartläggas genom användning av ledningsinformationssystem (LIS) enligt SIS 27000.
- I detta läge ska ingen certifiering ske enligt ovanstående standard.

Expedieras:

Sydarkiveras personal

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 36

Dnr.Sark.2016.9

Lägesrapport Råd och stöd

Sammanfattning

Föreligger lägesrapport för förbundets råd och stöd verksamhet.

Beslutsunderlag

Lägesrapport råd och stöd från den 27 september 2016.

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen noterar informationen och lägger densamma till handlingarna.

Expedieras:

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 37 Dnr. Sark.2016.9

Lägesrapport om leveransprojekt

Sammanfattning

Föreligger lägesrapport leveransprojekt.

Beslutsunderlag

Lägesrapport om leveransprojekt från den 27 september 2016.

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen noterar informationen och lägger densamma till handlingarna.

Expedieras:

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 38

Dnr. Sark.2016.9

Lägesrapport om arkivsystem

Sammanfattning

Föreligger lägesrapport för om arkivsystem.

Beslutsunderlag

Lägesrapport om arkivsystem från den 27 september 2016.

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen noterar informationen och lägger densamma till handlingarna.

Expedieras:

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 39

Dnr. Sark.2016.14

Information om anslutningar

Sammanfattning

Förvaltningen har fått inbjudan att diskutera eventuellt medlemskap i Sydarkivera från kommuner i Skåne. Förbundschef Mats Porsklev lämnar muntlig information. Efter förbundets fullmäktige den 1 april har Åtvidabergs, Hörby och Borgholms kommuner beslutat om att teckna avsiktsförklaring för medlemskap i vårt förbund.

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen noterar informationen och lägger densamma till handlingarna.

Expedieras:

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 40

Dnr. Sark.2016.61

Rapport om Växjö's avsikter att utgå.

Sammanfattning

Förvaltningen har fått information om att Växjö kommun har för avsikt att utträda ur förbundet. Växjö kommunstyrelse har föreslagit Växjö kommunfullmäktige att lämna förbundet. Kommunfullmäktige förväntas ta beslut den 18 oktober om utträde. Därefter inled en dialog med Växjö kommun om hur detta ska ske och avtal kommer att tecknas mellan förbundschef och kommunchef om ovanstående.

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen noterar informationen och lägger densamma till handlingarna.

Expedieras:

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 41

Dnr. Sark.2016.4

Kostnader för respektive kommun 2017.

Sammanfattning

Magnus Gunnarsson (M), Ljungby ställer fråga om kostnader för respektive kommun för 2017. Förbundschef Mats Porsklev lämnar muntlig information.

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen noterar informationen och lägger densamma till handlingarna.

Expedieras:

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 42

Dnr. Sark.2016.9

Delat arkivmyndighetsansvar, hur blir det?

Sammanfattning

Magnus Gunnarsson (M), Ljungby ställer fråga om delat arkivmyndighetsansvar. Tillsynsarkivarie Magdalena Nordin lämnar muntlig information.

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen noterar informationen och lägger densamma till handlingarna.

Expedieras:

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 43

Dnr. Sark.2016.9

Bloggpost / webbinformation

Sammanfattning

För diskussion tas förvaltningen upp ett utkast till webbinformation/
bloggpost.

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundsstyrelsen noterar informationen.

Expedieras:

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande