

Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Alvesta fredagen den 5 oktober 2018 kl. 10.00 – 11.45

Beslutande och närvarande ersättare Per Ribacke (S), ordf., Alvesta
Börje Dovstad (L), Karlskrona
Nils-Ingmar Thorell (L), Ronneby
Gunnar Westling (MP), Oskarshamn
Annika Westerlund (S), Karlshamn
Kristina Brundin (S), Lessebo tjug ers.
Bo Johansson (S), Ronneby tjug ers

Närvarande ej beslutande ersättare

Övriga deltagare Mats Porsklev, sekreterare
Bernhard Neuman, arkivchef analoga arkiv §§ 25-26
Therese Jigsved, dataskyddsombud

Utses att justera Justeringens plats och tid Sydarkiveras kontor fredagen den 12 oktober 2018

Underskrifter

Sekreterare
Mats Porsklev

Paragrafer: 22 - 31

Ordförande
Per Ribacke (S)

Justerande
Nils-Ingmar Thorell (L)

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

Organ Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-10-05

Datum för anslags uppsättande 2018-10-12 **Datum för anslags nedtagande** 2018-11-05

Förvaringsplats för protokollet Sydarkiveras kontor

Underskrift
Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr. Sark.2018.30

Ekonomi - rapport

Sammanfattning

Administrationen har tagit fram en ekonomisk rapport till och med den 30 augusti 2018.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport per den 30 augusti 2018.

Förbundsstyrelsens beslut

- Rapporten godkänns och läggs till protokollet.

Expediering
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr. Sark.2018.30

Delårsbokslut

Sammanfattning

Sydarkiveras delårsbokslut är under utarbetande. Delårsbokslutet ska godkännas av styrelsen och fastställas av förbundsfullmäktige.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut från den 30 juni.

Förbundsstyrelsens beslut

- Delårsrapporten godkänns och översänds till förbundsfullmäktige för fastställande.
- Rapporten översänds till revisionen för granskning.

Expediering:
Förbundsfullmäktige
Revisionen
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr. Sark.2017. 55

Sydarkiveras framtid - gemensam målbild för förbundets utveckling, projekt

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen beslutade den 2 juni att ge förvaltningen i uppdrag att driva projektet Sydarkiveras utveckling tillsammans med förbundsmedlemmarna. Projektet syftar till att uppnå samsyn inom förbundet när det gäller förbundets utveckling och uppfattning/avgränsning av bastjänster och anslutande tjänster.

Projektet genomförs som en del i nyttorealiseringsprocessen. Det är dags för ett omtag med att identifiera och specificera nyttor med en gemensam arkivorganisation utifrån:

- Förbundets utökning av medlemmar och anslutande tjänster.
- Påverkan genom händelser i omvärlden och juridiska frågor som uppkommit efter förbundets start.
- Erfarenheter från genomförd uppföljning av realiserade nyttor 2015ö 2016.

Utredningen har slutförts och är utskickad på remiss till förbundsmedlemmarna. Sammanställning av remissyttranden återstår

Beslutsunderlag

Protokoll från styrelsen den 2 juni 2017, § 17

Protokoll från styrelsen den 1 december 2017, § 41

Protokoll från Styrelsen den 2 mars 2017, 10

Utredning, Sydarkiveras framtid - gemensam målbild för förbundets utveckling från den 20 februari 2018.

Förbundsstyrelsens förslag till fullmäktige beslut

- Verksamheten ska fortsatt bedrivas i nuvarande samverkansform, kommunalförbund.
- Förbundets tidigare ställningstagande om att bedriva verksamheten med gemensam arkivmyndighet och att varje medlem tar ställning till hel eller delad arkivmyndighet ligger fast.
- Sydarkivera ska tillsammans med förbundsmedlemmarna arbeta fram en skrivelse med inspel till arkivutredningen. Skrivelsen överlämnas till Sydarkiveras styrelse och samtliga förbundsmedlemmar för eventuellt antagande såsom en gemensam skrivelse.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 24, forts.

Dnr. Sark.2017. 55

Sydarkiveras framtid - gemensam målbild för förbundets utveckling, projekt

- Förbundets tidigare ställningstagande om uppdelning av verksamheten i bastjänster och anslutande tjänster, samt dess omfattning som definieras i förbundsordningen, ligger fast.
- Förbundets verksamhet och utveckling avseende bastjänster enligt den inriktning som beskrivs i handlingsprogrammet antas.
- Förbundets verksamhetsplan och budget ska innehålla en tydlig uppdelning av bastjänster och anslutande tjänster. Beskrivning av de uppgifter som Sydarkivera utför på uppdrag av medlemmarna kommer baseras på den lista med bastjänster som tagits fram i utredningen. De anslutande tjänsterna ska redovisas tydligt och separat i förbundets ekonomi.
- Sydarkiveras förvaltning ges i uppdrag att fortsätta arbetet med kartläggning av de anslutande tjänster som enligt förbundsordningen kan erbjudas medlemmarna.
- För att minska restider ska Sydarkivera avsätta resurser för att förbättra möjligheten att erbjuda webbutbildningar samt olika former av möten på distans.
- Förbundets framtida utökning ska ske planerat och i den takt som bestäms av förbundsfullmäktige. Utredningen föreslår modell för organisation och samverkan mellan Sydarkivera och förbundsmedlemmarna som är möjlig att skala upp i takt med att förbundet växer sett till antalet förbundsmedlemmar och geografisk utbredning. Noder ska finnas i anslutande kommuners närområde vilket utreds av anslutande kommuner i samarbete med Sydarkivera i samband med förarbete inför anslutning.
- För den framtida utökningen ska regionala noder etableras och bemannas enligt i utredningen framtaget koncept. Utökningen ska ske i den takt som beslutas av fullmäktige.
- Uppmana förbundsmedlemmarna att fastställa en intern arkivorganisation som ansvarar för förvaltningarnas informationshantering med utgångspunkt från de mallar och instruktioner som Sydarkivera tillhandahåller.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 24, forts.

Dnr. Sark.2017. 55

Sydarkiveras framtid - gemensam målbild för förbundets utveckling, projekt

- Uppmana förbundsmedlemmarna att anlita Sydarkivera för bland annat utbildning och rådgivning.
- Uppmana förbundsmedlemmarna att anlita Sydarkivera för utbildning och information i samband med att nyckelpersoner byts ut.

Med anledning av ovanstående beslutsmeningar ska principen om avgift per invånare ligga fast och förbundsavgiften ska ligga fast på 27 kr/invånare. En procent av årsbudgeten avsätts varje år för att utreda nya anslutande tjänster baserat på förbundsmedlemmarnas behov och önskemål. Eventuella överskott ska förbundsstyrelsen ta i beaktande vid varje årsredovisning och eventuellt ta beslut om återbetalning av viss del av överskottet.

Expediering
Fullmäktige
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr: Sark.2017. 88

Anslutande tjänst - pappersarkiv

Sammanfattning

Oskarshamns kommun har skickat ut en förfrågan till samtliga medlemmar om det finns intresse att initiera en utredning kring en eventuell samordning av de fysiska pappersarkiven med tillhörande tjänster under ledning av Sydarkivera. Denna förfrågan har hittills resulterat i att ett relativt stort antal medlemmar visat intresse av att delta i utredningen.

Förbundet är hel arkivmyndighet åt bl.a. Oskarshamns och Östra Göinge kommuner vilket har inneburit att förbundet har anställt personer att sköta dessa organisationers pappersarkiv som anslutande tjänst. Då det även finns stort intresse av att Sydarkivera ska överta pappersarkiven från flera andra organisationer inom medlemsfamiljen (bolag, kommunalförbund, kommuner). För att leda och samordna denna anslutande tjänst behöver förvaltningen anställa en person arbeta med detta och även är behjälplig inom ordinarie verksamhet. Personen ska även handleda personalen som är anställd att sköta pappersarkiven.

Härefter har förvaltningen skickat ut förfrågan till samtliga medlemmar och har startat utredningen då tillräckligt många har svarat att de är villiga att ta kostnaden för en utredning.

Beslutsunderlag

Förslag till avtal om anslutande tjänst, arkivcentrum från den 26 september 2018.

Förbundsstyrelsens beslut

- Informationen godkänns och läggs till protokollet.
- Förvaltningens förslag till avtal om anslutande tjänst, arkivcentrum godkänns och skickas till samtliga medlemmar och anslutande medlemmar.

Expediering

Samtliga medlemmar och anslutande medlemmar

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 26

Dnr. Sark.2017.65

Region Blekinge, Landstinget Blekinge, anslutning, samt information om övriga anslutningar.

Sammanfattning

Förvaltningen ger muntlig information om hur arbetet fortskrider för Sydarkiveras del och de anslutande kommunernas arbete med att ansluta 2019.

Landstinget Blekinge har lämnat en avsiktsförklaring om medlemskap i förbundet. Landstinget (Region Blekinge under bildande) önskar inträda i förbundet halvårsskiftet 2019. Vidare har de för avsikt att överlämna även vården av pappersarkivet till Sydarkivera och därmed även flytta sitt pappersarkiv till planerat arkivcentrum i Bräkne Hoby.

Avsiktsförklaringar har inlämnats från Ödeshög, Oxelösund, Trosa, Katrineholm, Gnesta, Flen. Vi väntar på Kinda, Torsås, Högsby

Förbundsstyrelsens förslag till fullmäktige beslut

- Region Blekinge under bildande antas som medlem i förbundet halvårsskiftet 2019.

Expediering
Förbundsfullmäktige
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 27

Dnr: Sark. 2018. 112

Revidering av förbundspolicy (Dataskydd)

Sammanfattning

Förbundspolicyn är ett dokument som beskriver hur Sydarkivera ska förhålla sig till lagkrav, föreskrifter och vägledningar och bryter ner dessa i de värderingar och grunder som ska styra arbetet när det gäller generella åligganden, personal, ekonomi samt kvalitet och miljö. Förbundsstyrelsen är kommunalrättsligt ansvarig för förbundspolicyns tillämpning i verksamheten och det åligger därför styrelsen att löpande följa upp och föreslå förändringar mot bakgrund av förändrad verksamhet, lagkrav eller andra faktorer av betydelse. Förändringen i denna policy är gjord på grund av att dataskyddslagen har trätt ikraft den 25 maj 2018.

Förbundschef Mats Porsklev har ändrat förbundspolicyn så att det tas mer hänsyn till miljön avseende de fordon som förbundet leasar eller köper för sin verksamhet.

Beslutsunderlag

Protokoll från styrelsen den 1 juni 2018, § 18

Förbundspolicy från den 26 september 2018.

Förbundsstyrelsens förslag till fullmäktige beslut

- Förbundspolicyn antas.

Expediering
Förbundsfullmäktige
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 28

Dnr. Sark. 2018.167

Arvodesreglemente

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat förslag till arvodesregler för förbundet. Fram tills nu har förbundsordningens regler om att största kommuns arvodesregler ska även gälla förbundet upprätthållits. Förslaget har remissats till Ronneby kommun som numera sköter förbundets lönehantering och hänsyn har tagits till de förslag till förbättring som då har inkommit. Diskuteras förändringar avseende reglementets innehåll avseende förlorad arbetsförtjänst och årsarvode.

Beslutsunderlag

Arvodes reglemente för förtroendevalda från den 26 september 2018.

Förbundsstyrelsens beslut

- Förbundschef Mats Porsklev får i uppdrag att förändra förslaget till arvodesreglemente på så sätt att den förlorade arbetsförtjänsten ska räknas ut med ett schablonbelopp baserat på grundarvode för riksdagstjänstemän.
- Vidare ska reglementets § 3 förändras så att alla har rätt till arvode oavsett om man har ersättning från egna hemkommunen eller ej.

Förbundsstyrelsens förslag till fullmäktige beslut

- Arvodesreglemente för förtroendevalda antas med ovan gjorda förändringar.

Expediering
Förbundsfullmäktige
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 29

Dnr: Sark.2018.168

Dataskydd

Sammanfattning

Dataskyddsombud Therese Jigsved informerar muntligen om dataskyddsarbetet hos våra medlemmar, företag och kommunalförbund. En kort utredning har genomförts avseende avgifter för dataskyddsombuds tjänsten för företag. Översynen av kostnadsmodellen för intresserade kommunala bolag har genomförts och föreslår en kostnadsmodell enligt nedan. Kostnadsmodellen bedöms på ett mer rättvist sätt fördela kostnaderna mellan stora och mindre kommunala bolag.

Beslutsunderlag

Uppdaterad prissättning för Dataskyddsombud: kommunala bolag från den 4 oktober 2018

Förbundsstyrelsens beslut

- Informationen godkänns och läggs till protokollet.
- En översyn av prissättning för de bolag och kommunalförbunds som anlitar förbundets dataskyddsteam ska ske i samband med i avtal inskriven utvärdering av tjänsten och dess omfattning som ska ske första gången 14 månader efter avtalets ikraftträdande den 1 maj 2018.

Expediering

Samtliga medlemmar som innehar avtal med förbundet och dessas bolag och kommunalförbund inom medlemskretsen.

Dataskyddsteamet

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr. Sark.2016. 61, Sark.2017.96

Växjö / Älmhults utträde

Sammanfattning

Växjö har begärt utträde ur förbundet. Växjö tog beslut i oktober 2016. Förhandlingar har genomförts med Växjö kommun om den överenskommelse som ska tecknas mellan förbundet och den utträdande kommunen enligt förbundets förbundsordning. Ett första förslag till överenskommelse godtogs inte av samtliga medlemmar. Detta resulterade i att förbundsordningen har reviderats och den nya förbundsordningen har godkänts av förbundsfullmäktige den 6 april 2018.

Med Älmhult har överenskommelse träffats med utgångspunkt i den nya förbundsordningen. Diskuteras Växjö utträde i förhållande till nya förbundsordningen.

Beslutsunderlag

Överenskommelse avseende Älmhults utträde.

Förbundsstyrelsens förslag till fullmäktige beslut

- Förbundsfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Älmhults kommun och förbundet.
- Älmhults kommun beviljas utträde ur förbundet.
- Växjö kommun beviljas utträde ur förbundet.

Expediering:
Förbundsfullmäktige
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 31

Dnr. Sark.2018.169

Styrelse och fullmäktige nästa år, tidsplan

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesplan för förbundsstyrelsen och fullmäktige.

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesplan från den 4 oktober 2018.

Förbundsstyrelsens beslut

- Sammanträdesplanen för styrelsen godkänns.

Förbundsstyrelsens förslag till fullmäktige beslut

- Sammanträdesplanen för fullmäktige godkänns.

Expediering:
Förbundsfullmäktige
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande