

Plats och tid	Sydarkivera sammanträdesrum Alvesta fredagen den 9 november 2018 kl. 10.00 – 10.30	
Beslutande och närvarande ersättare	Börje Dovstad (L), Karlskrona, ordf. Annika Stacke (L), Växjö, 1:e vice Per Ribacke (S), Alvesta Annika Westerlund (S), Karlshamn Joel Schäfer, Borgholm Bo Johansson (S), Ronneby tjug. ers. Erling Elmsfors (M), Östra Göinge	Eva Ballovarre (S), Älmhult Gunnar Westling (MP), Oskarshamn Robin Gustavsson (KD), Hässleholm Gustav Schyllert (M), Vellinge Bo Hasselblad (M), Åtvidaberg tjug.ers. Annette Linander (C), Eslöv Mikael Andersson (C), Tingsryd tjug.ers
Närvarande ej beslutande ersättare	Lena Wallentheim (S), Hässleholm Henrik Thorsell(L), Vellinge	
Övriga deltagare	Mats Porsklev, sekreterare	
Utses att justera Justeringens plats och tid	Sydarkiveras kontor, Värendsgatan 10, Alvesta 2018-11-16 kl.10.00	

## Underskrifter

Sekreterare	----- Mats Porsklev	Paragrafer 10 - 19
Ordförande	----- Börje Dovstad (L)	
Justerande	----- Robin Gustavsson (KD)	----- Joel Schäfer

## ANSLAG/BEVIS

	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Förbundsfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2018-11-09		
Datum för anslags uppsättande	2018-11-12	Datum för anslags nedtagande	2018-12-03
Förvaringsplats för protokollet	Sydarkiveras kontor		
Underskrift	----- Utdragsbestyrkande		

§ 10

**Öppnande av kommunalförbundsfullmäktige**  
Börje Dovstad (L) öppnar dagens möte. Hälsar alla välkomna. Både gamla och nya ledamöter i vårt fullmäktige.

---

§ 11

**Kallelse**

Kallelse om sammanträdet har anslagits på kommunalförbundets anslagstavla.

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Kallelsen godkänns.

---

§ 12

**Godkännande av föredragningslistan**

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Föredragningslistan godkänns.

---

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 13

Dnr. Sark.2018.30

## Delårsbokslut

### Sammanfattning

Sydarkiveras delårsbokslut har upprättats. Delårsbokslutet har godkänts av styrelsen och ska nu fastställas av förbundsfullmäktige.

### Beslutsunderlag

Delårsbokslut från den 30 juni.

Förbundsstyrelseprotokoll § 23 från den 10 oktober 2018.

Revisionsrapport från den 8 oktober 2018.

Revisionsutlåtande från den 9 oktober 2018

### Förbundsfullmäktiges beslut

- Delårsbokslutet per den 30 juni godkänns.

Expediering:

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 14

**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 2015–2016.

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.

Protokoll från styrelsen den 5 oktober 2018, § 24

#### **Förbundsfullmäktiges 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 översänds till Sydarkiveras styrelse och samtliga förbundsmedlemmar för eventuellt antagande såsom en gemensam skrivelse.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 14, 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

§ 14, 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  
Samtliga medlemmar och anslutande medlemmar.  
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 15

**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

**Beslutsunderlag**

Protokoll från styrelsen den 5 oktober 2018, § 26  
Avsiktsförklaringsbeslut från Landstinget Blekinge från den 26 mars 2018 § 95.

**Förbundsfullmäktiges beslut**

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

Expediering  
Region Blekinge under bildande  
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 16

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.

Protokoll från styrelsen den 5 oktober 2018, § 27

**Förbundsfullmäktiges beslut**

- Förbundspolicyn antas.

Expediering  
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 17

**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.  
Protokoll från styrelsen den 5 oktober 2018, § 28

#### **Yrkande**

Bo Johansson(S): De två sista styckena i § 12 stryks.

#### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer Bo Johanssons yrkande under proposition och finner detsamma antaget.

#### **Förbundsfullmäktiges beslut**

- Arvodesreglemente för förtroendevalda revideras på så sätt att i § 12 stryks de två sista styckena.
- Arvodesreglementet antas i övrigt enligt förslag från styrelsen.

Expediering

Samtliga ledamöter och ersättare

Nya förbundsfullmäktige

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 18

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.

Överenskommelse avseende Växjö utträde.

Protokoll från styrelsen den 5 oktober 2018, § 30

#### Förbundsfullmäktiges beslut

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

Expediering:

Växjö kommun

Älmhults kommun

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 19

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.

#### Förbundsfullmäktiges beslut

- Sammanträdesplanen för fullmäktige godkänns.

Expediering:  
Samtliga nyvalda ledamöter och ersättare  
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande