



Protokoll nr 1 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun, FALK, 16 januari 2014 på Stadsarkivet i Jönköping

Närvarande: Nils Mossberg, Maria Bjersby Stenudd, Torgny Fransson, Tomy Eklöv och Krister Källén

Frånvarande: Iréne Wretemo och Erik Norgren

Adjungerad: Åke Carlsson, stadsarkivarie Jönköping
Malena Rendahl, Jönköpings Hotell & Konferensbokning, § 6

§ 01 Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet och hälsar oss välkomna.

§ 02 Nästa styrelsemöte

6 februari, 2014 klockan 08:15 telefonmöte (Nils M mejlar oss senare ett telefonnummer som vi ska ringa upp när vi ska ha telefonmötet.)
20 maj, 2014 klockan 12:00 lunch och sedan styrelsemöte, Jönköping
21 maj, 2014 klockan 17:00 årsmöte i anslutning till konferensen
21 maj, 2014 direkt efter årsmötet, konstituerande styrelsemöte

a) Alternativa former för styrelsemöten

Vi pratade lite kort om det.

§ 03 Ekonomi

Bordlagd

§ 04 Hemsida

Maria B S meddelar att inget särskilt har hänt.

§ 05 Medlemsregister

Via mejl meddelar Iréne oss, att hon inom kort kommer börja skicka ut räkningarna på medlemsavgiften och då som vanligt via mejl och bifogad fil.

§ 06 **Konferens 2014**

a) **Malena Rendahl, Destination Jönköping (före lunch)**

Vi diskuterar anmälningstiden och vilka priser som ska gälla. Vi kommer efter en längre diskussion fram till att medlemmar ska betala 4 400 och icke medlemmar ska betala 4 900 Skr, då ingår förkvällens mingel.

Beslutar att styrelsen bor samlat.

Vi diskuterar kringarrangemangen.

Vi diskuterar hur vi får kontroll på allt vi behöver ha kontroll över.

Malena R skickar ytterligare information allt eftersom och det gör hon via Tomy E.

b) **Programmet**

Vi diskuterar programmet och försöker tidsätta det, samt kontrollerar vilka programpunkter som är klara med vidtalad föreläsare. Tomy E och Maria B S har kollen.

c) **Krock med offentliga rummet**

Vi har blivit medvetna om att vår konferens kommer att krocka med ”offentliga rummet” i Karlstad. Det gör det extra viktigt att vi snabbt får klart programmet. Delvis riktar sig konferenserna till olika målgrupper.

d) **Annons tidskriften Arkiv**

Styrelsen beslutar också att annonsera konferensen i nästa nummer av tidskriften Arkiv, till en kostnad av 15 000.

Styrelsen beslutar också att ha en liten FALK-annons i varje nummer av tidskriften Arkiv, om vi kan förhandla oss till ett bra pris.

§ 07 **Representant i Svensk Arkivtidskrift**

Nils M meddelar att han kommer sitta kvar som ordförande i Svensk Arkivtidskrift mandatperioden ut, även om arbetet som ordförande har varit betydligt mer betungande än han väntat sig.

Om ett halvår går ordförandeklubban vidare till nästa arkivförening.

§ 08 **Rapporter:**

a) **Riksdagens kulturutskott**

Arkivföreningarnas ordförande kommer att träffa politiker men även tjänstemän i riksdagen kulturutskott i 30 minuter.

b) **Svensk Arkivtidskrift**

Svensk Arkivtidskrift har avtal ytterligare 1 år med Åkesson & Curry. Nils M informerade oss och vi diskuterade tidskriftens finansiering.

Något som verkligen behövs är fler annonser/annonsörer.

Något annat som det också är brist på så är det artiklar och då särskilt om e-arkiv och e-arkivering.

c) Avec

2013 års AVEC gick med överskott. Efter deposition av startkapital till nästa Avec 2017, så kunde varje arkivföreningarna kvittera ut 38 961 Skr.

Det har gjorts ett policydokument för genomförandet av AVEC. Efter diskussion tycker FALK att den ska kompletteras med:

- Att organisationskommittén ska formars redan två år innan konferensen ska gå av stapeln.
- Att det i policyn också ska synas att finns en programgrupp som har ett hårt och omfattande arbete.

d) SASS

Vi diskuterar framtiden och hur den kan se ut.

§ 09 Hur arbetar vi med § 1 i stadgarna?

Vi diskuterar runt skrivningen i den paragrafen.

Vi diskuterar hur FALK kan öka medlemsantalet men också medlemsunderlaget. Vilka kan vara våra medlemmar.

§ 10 Övriga frågor

a) Ordföranden tar ”time out” i mars

Av familjeskäl behöver Nils M vara ledig ett tag. Under tiden går Torgny F in som ordförande.

§ 11 Avslut

Ordföranden tackar oss för gott arbete och visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Krister Källén
Sekreterare

Nils Mossberg
Ordförande