

Närvarande: Arne Fryksén, Elizabeth Johansson, Klas-Erik Karlsson, Anita Kutzner, Eva Lindelöw Sjöö, Susanne Strangert.

Frånvarande 3 maj: Arne Fryksén

§ 1. Sammanträdet öppnas

Vice ordförande Anita Kutzner hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3. Föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

§ 4. Uppdatering av medlemsregister

Falks medlemsregister ska utformas på följande sätt; rapport om vilka som är betalande medlemmar för året ska snabbt och enkelt kunna tas, fram lägst, kvartalsvis samt att uppgifter om tidigare medlemmar ska ligga kvar i 3 år och därefter gallras ur registret. Uppgifter om medlem som begärt utträde ur Falk raderas omgående ur registret. Per december tas ut en pappersutskrift som arkiveras.

§ 5. Platsannonser på hemsidan

Styrelsen godkänner förslag från Klas-Erik Karlsson att för Landstinget Sörmland, mot en avgift på 500 kr, publicera en platsannons angående en arkivarietjänst. Möjlighet till annonsering om arkivarietjänster ska i fortsättningen ges till alla kommuner och landsting. Annonspris 500 kr.

§ 6. Principer för ersättningar till styrelseledamöter och övriga uppdragstagare.

Ledamöterna kan mot bifogade kvitton ersättas för faktiska kostnader eller erhålla reseersättning och traktamente i enlighet med gällande kommunala avtal. Ersättning betalas ut mot specificerad och verifierad faktura.

§ 7. Reservfond

Beslutades att inrätta en reservfond, kapital 100 000 kr. Pengarna ska placeras i en blandfond där 1/3 placeras i aktier.

§ 8. Revisionsrapport 2000

Beslutades att ordförande ska tillskriva revisorerna ett svar på revisionsrapporten daterad 2000-04-13. (Bilaga § 8)

§ 9. Konferens 2000 i Västerås

Budgeten för konferensen presenterades och godkändes med ändring av budgeterat konferensbyrå-arvode från 30.000 kr till 46 000 kr. Sociala avgifter tillkommer. (Bilaga § 9)

§ 10. Remisser

Arne Fryksén har tillsammans med Eva Lindelöw Sjöö svarat på Riksarkivets remiss, "Allmänna råd om bevarande och gallring för den kommunala socialtjänsten m m". Synpunkter har bl a inhämtats från berörda tjänstemän inom Helsingborgs kommun.

§ 11. Bidragsansökningar

Inga ansökningar har inkommit.

§ 12. Avgift för Falks hemsida

Beslutades att inbetala 2 650 kr som skatteavdrag avseende Klas-Erik Karlssons arvode för hemsidan. Arvodets bruttobelopp blir då 7 650 kr. Sociala avgifter tillkommer.

§ 13. Rapporter och meddelanden

SASS idé- och diskussionskonferens

Susanne Strangert som deltagit i rubricerade konferens på Ljusterö 11-12 april, redogjorde för innehållet. Bl a framfördes under dessa dagar idéer som t ex gemensamt kalendarium för samtliga arkivföreningar, gemensam domän för hemsida samt att arbeta för arkivvecka i likhet med museiveckan. (Bil § 13)

Svensk Arkivtidskrifts årsmöte

Årsmötet avhölls den 8 mars-2000. Arne Fryksén som representerat Falk och varit föreningens sekreterare avtackades. Arne ersätts som styrelseledamot av Eva Lindelöw Sjöo.

Konferensinbjudningar

Inbjudan har inkommit från Folkrorelsernas Arkivförbund (FA) till Falks styrelse att låta en ledamot delta i årsstämman den 29-30 maj i Härnösand. FA står för matkostnader, ej resa. Inbjudan som inkommit med kort varsel måste dessvärre avböjas.

§ 14. Mötet avslutas

Ordförande Arne Fryksén avslutade mötet och tackade Susanne Strangert, Stockholms stadsarkiv vilken stått som värd för mötet.

Vid protokollet
Eva Lindelöw Sjöo

Justeras
Arne Fryksén