

Närvarande: Anne-Marie Alfredsson, Ulrika Gustafson, Donald Johnson, Erik Lindblad, Eva Lindelöw Sjöo, Susanne Strangert, Jan Östergren samt Väinö Helgesson (§ 6) och Irene Wretemo, Gävle stadsarkiv (§ 6).
Frånvarande: Håkan Gustavsson

§ 1 Mötet öppnas

Jan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

§ 4 Rapporter

Ekonomisk rapport

Donald redogjorde för utfallet t o m 2002-10-28. Föreningens saldo: 201 939,70 kr (utgående balans).

Det negativa resultatet (-77 236,51 kr) hittills under året skall ses som en följd av att det inte arrangerades någon FALK-konferens 2002. De enda tillgångarna består av medlemsavgifter, vilka under lång tid varit oförändrade. Efter en diskussion beslöt styrelsen att till årsmötet föreslå en höjning av föreningens medlemsavgift till 200 kr. Detta skulle även öka förutsättningarna för föreningens deltagande i kommande Arkivveckor.

SLA konferens

Erik hade fått förhinder att delta i SLA:s årsmöte den 27-29 september i Saeby.

Remiss ABM-utredning

Jan redogjorde för FALK:s remissvar på "Lägesrapport ABM – samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer" (Bil. § 4).

§ 5 Enkät till kommunarkiven

FALK skall tillsammans med Svenska Kommunförbundet ta fram en enkät rörande arkivsituationen i landets kommuner (se protokoll nr 3/2002 § 9). Ett förslag till utformning av enkäten hade tagits fram av Anne-Marie, Donald och Jan. Efter vissa tillägg skall enkäten skickas vidare till Kommunförbundet som sedan distribuerar enkäten till kommunarkivarier och kommuner parallellt.

§ 6 FALK-konferens 2003

Konferensutskottet redogjorde för de fortsatta planerna inför nästa års FALK-konferens i Gävle och delade ut minnesanteckningar från utskottsmöte samt kostnadskalkyl (Bil. § 6a och b). Tema för konferensen blir Kommun- och landstingsarkivens användare. Konferensavgiften inkluderar alla dagarna eftersom konferensen börjar redan på kvällen den 20 maj.

Styrelsen beslöt att godkänna kostnadskalkylen från Gävle & Co konferensbyrå.

§ 7 Hemsidan

Susanne redogjorde för sina inledande kontakter med Ditte Tengwall angående arbete med en ny utformning av FALK:s hemsida. Styrelsen ställde sig positiv till att inleda samarbete med Ditte Tengwall men hade vid mötet ingen färdig offert att ta ställning till.

§ 8 Tema Arkiv

Styrelsen för Föreningen Svensk Arkivtidsskrift har ställt en fråga till samtliga medlemsföreningar om man bör öppna för fler medlemsföreningar. FALK:s styrelse ställer sig positiv till en sådan inställning och att Föreningen Svensk Arkivtidsskrifts styrelse lägger förslag angående detta.

§ 9 Arkivutredningen

Arkivutredningens betänkande "Arkiv för alla" har nu kommit. Remisstiden är ca 3 månader men remissrundan är ännu ej klar. Jan meddelade att SASS ämnar yttra sig på gemensamma punkter där de är överens.

§ 10 Avslutning

Jan förklarade mötet avslutat. Nästa möte blir prel. under v.4 i Halmstad.

Vid protokollet

Justeras

Erik Lindblad
Sekreterare

Jan Östergren
Ordförande