

Närvarande: Ann-Marie Alfredsson, Ulrika Gustafson, Håkan Gustavsson, Donald Johnson, Erik Lindblad, Eva Lindelöw Sjöo, Susanne Strangert och Jan Östergren.

§ 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 Verksamhetsberättelse och bokslut 2002

Ekonomisk rapport

Donald redogjorde för utfallet t o m 2002-12-31. Föreningens saldo: 198 591 kr, en minskning under året med 85 252 kr. Konstaterades att föreningens ekonomi är beroende av konferensavgifter.

Bokslut för 2002 skall sammanställas av Elisabeth Holmstrand.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2002 skall vara sammanställd och klar den senast den 28 februari.

Arbetet med de olika avsnitten delades upp i styrelsen. Erik svarar för sammanställningen. Till verksamhetsberättelsen skall bifogas enkätsammanställningar från Arkivveckan.

§ 5 Verksamhetsplanering 2003

Budget

Jan och Donald skall utforma förslag till budget för 2003.

FALK-konferens 2003

Konferensutskottet redogjorde för arbetet med den stundande konferensen. Temat blir "Arkiven och användarna" och ett preliminärt program presenterades (Bil. 5a).

Gävle kommun har beviljat ett bidrag motsvarande 100 kr per kuvert, dock högst 15.000 kr till konferensmiddagen (Bil 5b).

Inbjudan skall tryckas den 10 februari. Utskick med inbjudan och kallelse till årsmötet bör skickas i mars.

Hemsidan

Ditte Tengwall har påbörjat arbetet med utformningen av den nya hemsidan. Hon beräknar ha ett förslag klart till april som styrelsen skulle kunna ta del av, förslagsvis i samband med nästa styrelsemöte. Målsättningen är att den nya hemsidan skall kunna presenteras vid konferensen. Den gamla hemsidan finns för närvarande tillgänglig på en tillfällig adress.

Beslutades att styrelseprotokollen fortsättningsvis skall publiceras på hemsidan som PDF-filer.

Tema Arkiv

Ombud till Svensk Arkivtidskrifts årsmöte

Föreningen Svensk Arkivtidskrift har sitt årsmöte den 11 mars i Stockholm. Varje medlemsförening skall inom sin styrelse utse två ombud till årsmötet.

Beslutades att utse Ulrika Gustafson och Susanne Strangert till ombud för FALK.

Ledare

FALK har blivit ombedda att skriva ledare till nästa nummer av Tema Arkiv. Beslutades att Eva skall skriva denna ledare. Utgångspunkten föreslogs vara det kommunala läget i landet apropå arkivutredningen med utgångspunkt från Evas erfarenheter som konsultarkivarie.

Policydokument

Redaktionen har efterfrågat tydligare redaktionella riktlinjer för sitt arbete. Ett led i detta var den enkät som skickades ut med nr 3/2002. NLA har nu upprättat ett policydokument för Tema Arkiv (Bil. 5c). Styrelsen instämmer med innehållet och Eva utformar förslag till policydokument för FALK utifrån detta.

Principer för utbetalningar av stipendier

Det finns ett behov av en översyn av gällande villkor för utdelning av stipendier. Ett förslag skall utformas till nästa styrelsemöte. Konstaterades i samband med detta att det finns behov av en översyn av principer för t ex medlemsregister och rutiner för ledamöter.

Donald och Ann-Marie åtog sig att göra en allmän översyn av FALK:s policydokument.

Det sedan tidigare beviljade men ej utnyttjade bidraget till Mälargruppen har ännu ej återlämnats till FALK som överenskommit (se protokoll nr 4 15/4-2002 § 6). Styrelsen kräver att detta bidrag återbetalas senast före årsmötet.

§ 6 Arkivutredningen

FALK har fått Arkivutredningens betänkande "Arkiv för alla" på remiss. Håkan utformar remissvaret med bidrag från styrelsen och betoning på kapitlen 4.3.2, 7, 10 och 11.

§ 7 SASS

Jan meddelade att NLA och AAS överväger att lämna SASS. FALK anser att detta vore mycket olyckligt och efterfrågar en motivering till detta. Det finns ett stort symbolvärde i att alla arkivföreningar deltar i samarbetet.

En rapport av 2002 års Arkivens Dag hade sammanställts (Bil. 7).

§ 8 Övriga frågor

Enkät till kommunarkiven

Den framtagna enkäten rörande arkivsituationen i landets kommuner har skickats vidare till Kommunförbundet (Bil. 8a). KF skall distribuera enkäten till kommunarkivarier och kommuner parallellt. Resultatet sammanställs i en tryckt rapport.

§ 9 Avslutning

Mötet förklarades avslutat. Nästa möte bestämdes preliminärt till början av april i Stockholm.

Vid protokollet

Justeras

Erik Lindblad
Sekreterare

Jan Östergren
Ordförande