

Närvarande: Ann-Marie Alfredsson, Ulrika Gustafson, Håkan Gustavsson,
Donald Johnson, Erik Lindblad och Eva Lindelöv Sjöö

Frånvarande: Susanne Strangert och Jan Östergren

§1 Mötet öppnas

Ann-Marie öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§3 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

§4 Konferensen

Dagsläget

Konferensutskottet berättade om planeringen inför konferensen och redovisade förslag på inbjudan, kringarrangemang, anmälningssblanketter och föredragshållare. I konferensutskottet ingår förutom Ann-Marie, Eva Håkan och Jan även Claes Forshill från Norrtälje stadsarkiv. Under mötet besöktes konferenslokalerna vid Nordrona samt disponibla logimöjligheter. Övriga i styrelsen kunde konstatera att läget ser mycket bra ut. Inbjudan kommer att skickas ut i slutet av maj vilket innebär att manusstopp är satt till den 3 maj. Konferensens namn: "De goda exemplen – digital arkivering i praktiken".

Konferensutskottet hade även tagit fram ett förslag till budget som godkändes av styrelsen (se bilagor).

Öppnade av postgirokonto

Anmälningssavgifterna till konferensen kommer att administreras inom konferensutskottet och ett tillfälligt postgirokonto behöver därför öppnas för detta ändamål.

Beslutades att Ann-Marie Alfredsson och Claes Forshill äger rätt att öppna och disponera ett tillfälligt postgirokonto i samband med FALK-konferensen 2004.

§5 Ekonomisk rapport

Donald redogjorde för det ekonomiska läget som ser stabilt ut. Det finns dock inga större marginaler, föreningens kostnader börjar närma sig den lägsta möjliga nivån med bibehållen aktivitetsgrad.

Diskuterades olika möjligheter att säkra ekonomin exempelvis genom höjd konferensavgift eller att inför nästa år höja medlemsavgiften.

§6 Årsmötet

Verksamhetsberättelsen för 2003 har sammanställts och kommer att skickas till revisorerna tillsammans med balans- och resultaträkningen. Kallelse till årsmötet med förslag från valberedningen skickas till medlemmarna tillsammans med konferensinbjudan i slutet av maj. Förslag på ny styrelseledamot blir aktuellt eftersom Eva kommer att lämna styrelsen. Erik utformar kallelsen.

Förslag från medlemmarna skall vara inkomna senast den 15 augusti. Ett andra utskick med alla handlingar och fullständig dagordning skickas digitalt senast den 31 augusti.

§7 Hemsida

Avtal

Styrelsen diskuterade ett reviderat förslag till konsultuppdragsavtal med Ditte Tengvall som Håkan tagit fram. Ett tillägg skall göras om ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Konstaterades även att styrelsen vid nästa möte behöver fastslå timersättning för Ditte.

Beslutades att godkänna förslaget efter justeringar för undertecknande av parterna.

Cookies

Vid förra styrelsemötet beslutades att lägga ut information om cookies på hemsidan. Efter närmare undersökning konstaterade styrelsen att detta inte är nödvändigt eftersom vi inte använder oss av cookies på FALK:s hemsida.

Beslutades därför att inte lägga ut informationen på hemsidan.

§8 Hedersmedlemmar

Inför 2003 års årsmöte diskuterade styrelsen att utnyttja möjligheten att utse hedersmedlemmar i FALK och beslöt då att ta upp frågan på nytt i år (se 2003-05-20 § 8). Efter diskussion beslutades att inte föreslå någon hedersmedlem till årsmötet.

§9 Tema Arkiv**Årsmötet**

Eva redogjorde för Föreningen Svensk Arkivtidsskrifts årsmöte som gick av stapeln den 9 mars i Stockholm. Ann-Marie och Erik deltog som ombud för FALK. Eva blev omvald som ordförande och kommer att sitta kvar ytterligare ett år. Årsmötet godkände ett förslag till stadgeändring med syfte att tydligare fastställa styrelseledamöternas respektive redaktionsmedlemmarnas mandat och klargöra ansvarsfördelningen mellan medlemsföreningar, styrelse och redaktion.

Redaktion

Varje medlemsförening skall nominera två representanter till Tema Arkivs redaktion för en mandatperiod om 2 år. De nuvarande redaktionsmedlemmarna har tillfrågats och Hans Ramstedt har tackat ja. Mikael Frankius har dock avböjt och FALK behöver därför en ny representant. Ett upprop om möjligheten att jobba redaktionellt skall läggas ut på hemsidan.

Ersättare

Styrelsen behöver utse en ersättare för Eva som styrelseledamot för Svensk Arkivtidsskrift. Beslutades att utse Erik som ersättare.

§10 Remisser

FALK har fått Offentlighets- och sekretesskommitténs (OSEK) huvudbetänkande SOU 2003:99 "Ny sekretesslag" på remiss. Remissvaret sammanställs av Eva och skall vara klart den 1 september.

Erik har besvarat SIS remiss 1496:2003/VO9, Dokumentförvaring.

§11 Mötet avslutas

Ann-Marie förklarade mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte bestämdes preliminärt till den 27-28 maj i Visby.

Vid protokollet

Justeras

Erik Lindblad
Sekreterare

Ann-Marie Alfredsson
Ordförande