



## **Protokoll nr 4 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun, FALK, 19 januari 2006 i Göteborg.**

**Närvarande: Ann-Marie Alfredsson, Ulrika Gustafson, Håkan Gustavsson, Donald Johnson, Eva Karlsson, Erik Lindblad och Tom Sahlén (adjungerad §4).**

**Frånvarande: Torgny Fransson**

### **§1 Mötet öppnas**

Eva öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### **§2 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

### **§3 Protokoll från föregående styrelsemöte**

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

### **§4 Konferensen 2006**

Större delen av mötet ägnades åt planeringen inför årets konferens. Tom redovisade planerat programinnehåll, föreläsare och aktiviteter. Tom har även gjort förfrågningar hos ett antal tänkbara utställare och sponsorer som ställt sig positiva. Utskick av konferensinbjudan planeras till vecka 8. Inbjudan och anmälningsblankett kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.

Avtal har slutits med konferensbyrån Konferensstaden Sundsvall (bilaga 1).

### **§5 Årsmötet**

#### Tidpunkt

Årsmöte hålls den 17 maj 2006 på Sundsvall Konferenscenter kl. 14.00. Kallelse kommer att skickas ut samtidigt som konferensinbjudan.

#### Verksamhetsberättelse

Arbetet med de olika avsnitten i verksamhetsberättelsen för 2005 delades upp i styrelsen. Erik svarar för sammanställningen.

#### Omval av ledamöter

Håkan, Ulrika och Erik aviserade att de inte kommer att ställa upp för omval vid årsmötet och därmed lämna styrelsen.

### **§6 Tema Arkiv**

#### Ombud till Svensk Arkivtidskrifts årsmöte

Föreningen Svensk Arkivtidskrift har sitt årsmöte den 9 mars i Stockholm. Varje medlemsförening skall inom sin styrelse utse två ombud till årsmötet.

Beslutades att utse Ann-Marie Alfredsson och Erik Lindblad till ombud för FALK.

### **§7 Remisser från Samrådsgruppen**

Eva, Torgny och Håkan har sammanställt FALK:s remissvar av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågors förslag till Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala socialtjänsten m.m (bilaga 2).

FALK har fått Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågors Råd om bevarande och gallring av landstingens, regionernas och kommunernas patientjournaler och övrig medicinsk dokumentation. Ulrika och Donald sammanställer remissvaret som skall vara klart den 21 april 2006.

### **§8 Rapport från möte angående SASS 17 januari 2006**

Eva och Ann-Marie redogjorde för ett upptaktsmöte på Riksarkivet angående SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet som FALK och övriga arkivorganisationer var inbjudna till. Här gavs bland annat information om det seminarium kring mångkulturåret som Riksarkivet kommer att hålla i början av maj.

En arbetsgrupp med representanter från arkivorganisationerna skall utses för fortsatt samarbete inom SASS. Beslutades att utse Eva som representant för FALK och Ann-Marie som ersättare.

### **§9 Konferensrapport 2005**

Eva presenterade ett utkast till dokumentation från 2005 års FALK-konferens i Alingsås. Rapporten kommer när den blir färdigställd att läggas ut på hemsidan.

### **§10 Medlemsregistret**

Ulrika meddelade att FALK vid årets slut hade 296 medlemmar.

### **§11 Hemsidan**

Håkan meddelade att domännamnet [www.falkarkiv.se](http://www.falkarkiv.se) är beställt (se protokoll nr 3 2005 §10) och i funktion.

**§12            Ekonomi**

Donald redogjorde för det ekonomiska utfallet t o m den 31 december (bilaga 3). Det beräknade resultat för året ger ett överskott på 33 013 kr.

**§13            Inkomna skrivelser**

En förfrågan om samarbete hade inkommit från IQPC rörande samarbete kring konferensen "Strategier för integrerad dokumenthantering" i april 2006. Beslutades att tacka nej till inbjudan.

**§14            Mötet avslutas**

Eva förklarade mötet avslutat. Nästa styrelsemöte hålls i Sundsvall den 16 maj kl 13.

Vid protokollet

Justeras

Erik Lindblad  
Sekreterare

Eva Karlsson  
Ordförande