



Protokoll nr 4 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverkssamma i Landsting och Kommun, FALK, 28 november, 2007 på Stadsarkivet i Stockholm

Närvarande: Eva Karlsson, Birgitta Torgén, Iréne Wretemo, Torgny Fransson, Petra Dornbusch och Krister Källén

Frånvarande: Donald Johnson

§ 1 Mötet öppnas

Eva K öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll från föregående styrelsemöte genomgås.

§ 4 Arkivveckan 2008

Eva K och Torgny F redogör för vad man kommit fram till på de möten som hållits fram till idag, med AVEC:s organisations kommitté.

- FALK kommer att ha en monter eventuellt samlingsbord med en "rullupp" med en bra bild som visar att vi är FALK.
- Vi kommer att beställa ett FALK-pin (grönt stiliserat Sverige med bokstäverna FALK över). Iréne W begär in utförande förslag och offert till nästa styrelsemöte.
- När det gäller ekonomiskt ansvar för arkivveckan så tar Riksarkivet det till 50 % och de fem medverkande arkivföreningarna delar på resterande 50 % av ansvaret. Det skulle innebära att FALK har ett ekonomiskt ansvar på 10 %. Ytterligare budgetdiskussioner i AVEC:s organisationskommitté kommer att föras i morgon 29 november som Eva K och Torgny F deltar i.
- Arkivveckans tema kommer att bli "Arkivlandskap i förändring". Programpunkterna diskuterades.
- För FALK:s årsmöte kommer vi att behöva disponera en lokal som rymmer cirka 40 personer. Dag och tidpunkt är inte satta ännu. Det får ge sig lite utifrån hur det resterande programmet sätter sig.

§ 5 Årets arkiv

Eva K går igenom bakgrunden till varför "Årets arkiv" finns som en aktivitet.

Något som dök upp i diskussionen var "hedersmedlem", är det något vi vill införa och i så fall vilka kriterier skall då gälla? Tanken är väckt och nu funderar vi på den ett tag.

§ 6 Temadag 2008

"Digital arkivering i praktiken" är temat för den temadag vi ordnar istället för den årliga kongressen som 2008 går upp i arkivveckan. Temadagen planeras till månadsskiftet september – oktober. Petra D och Donald J arbetar med den.

§ 7 Bidrag till arkivens dag

FALK kommer som tidigare att lämna 5 000 Kr till arkivens dags arrangemanget.

§ 8 FALK:s arkiv

Vårt eget arkiv finns deponerat hos Stockholms stadsarkiv.

En arkivkommitté bestående av Petra D, Torgny F och Iréne W bildades under dagen.

Under några timmar gick de igenom våra arkivhandlingar och konstaterade att där fanns det en del arbete att göra. De påbörjade ordningsarbetet och genomförde en viss rensning i materialet, det de inte hann med skulle de fortsätta med vid ett senare tillfälle.

Torgny F skulle revidera arkivförteckningen.

En dokumenthanteringsplan kommer att upprättas som en avslutning av det här arbetet.

§ 9 Tema Arkiv – möte med tidskriftsledningen

Eva K, Birgitta T och Krister K deltar i tidskriften Tema Arkivs stormöte, främst föranledd av tidningens ekonomi.

Det kostar drygt 100 000 kr att producera ett nummer av tidningen.

Tidningens inkomster kommer från annonser, bidrag från Riksarkivet och de nationella arkivföreningarna samt i någon mån från prenumerationer, i procent ser det ungefär ut så här 70 % annonser och 30 % medlemsbidrag/prenumerationer. Tidningens ledning vill komma till en fördelning på 50 – 50 procent som de ser som mer ekonomiskt hållbar. FALK bidrar idag med 15 000 kr per år i fast avgift och 20 kr per medlem i rörlig avgift. För att komma till 50 – 50 fördelningen vill tidningsledningen successivt under åren 2008 – 2010 öka arkivföreningarnas fasta avgifter med 5 000 kr per år och den rörliga avgiften med 5 kr per medlem och år. 2010 skulle då FALK:s bidrag till tidskriften vara uppe i 30 000 kr per år i fast avgift och 35 kr per medlem och år.

Riksarkivet har funderingar på att upphöra med sitt bidrag till Tema Arkiv, något som mötet inte stillatigande kunde gå med på. Mötet kommer fram till att ett brev skall skrivas till riksarkivarien, där det poängteras om vikten av att deras bidrag fortsätter. Inte bara för tidningens överlevnad, utan för att de får en bra kanal där de kan informera

om verksamheten/professionen. Alla föreningsordföranden skriver under.

Riksarkivets bidrag ger dem möjlighet att använda en hel sida för egen information.

Läsarundersökningen redovisades för oss. Det mesta i den pekade på att Tema Arkiv är en uppskattad tidskrift.

Man har gjort en riktad satsning mot kommunerna för att skaffa fler prenumeranter och det gav ett 12 procentigt gensvar.

Årsmötet för Tema Arkiv kommer att hållas den 13 mars 2008 i ARAB:s lokaler i Stockholm med start klockan 15:30.

§ 10 Tema Arkiv

Eva K skriver ledaren i Tema Arkivs första nummer 2008 och den kommer att handla om ABM samarbetet.

Vilka som skall representera FALK på Tema Arkivs årsmöte kommer att utses på nästa styrelsemöte.

Efter redovisningen av Tema Arkivs förslag till höjning av avgifterna för tidningens utgivning, kom styrelsen in på hur vår medlemsavgift står sig i förhållande till de utgifter vi har och kommer att få. Efter en viss diskussion om medlemsavgiften, tas beslutet att nästa styrelsemöte skall arbeta fram ett förslag till ny medlemsavgift.

Till nästa styrelsemöte skall vi också fundera på hur vi kan presentera Tema Arkiv på ett bra sätt på vår hemsida.

§ 11 Medlemsregistret

Iréne W redovisar att just nu har vi 298 st medlemmar varav en är studerandemedlem.

§ 12 Hemsidan

Torgny F informerar oss om att annonser om tjänster kommer kontinuerligt och de läggs ut på hemsidan.

Hemsidesfärgen är idag grön och länkfärgen är röd. Vi har blivit uppmärksammade på att den kombinationen kanske inte är den mest optimala när det gäller människor med synhandikapp. Styrelsen kommer att testa ett förslag från Torgny F och vår hemsidesbyggare.

Efter ett förslag från medlem om en sida för "öppet forum/blogg" på vår hemsida, kom styrelsen igång i en för och emot diskussion. Beslutet blev att vi tar med oss frågan till nästa styrelsemöte och att vi då formar ett beslut i frågan.

§ 13 Ekonomi

Då vår kassör inte var med den här gången, så bordlades frågan.

§ 14 **Inkomna skrivelser**

En remiss från Riksarkivet är på gång om de nya arkivredovisningsprinciperna. Den läggs ut på RA:s hemsida 30 november, 2007, ett informationsmöte hålls på RA den 16 januari, 2008 och remissen skall vara besvarad senast den 29 februari, 2008.

Torgny F och Donald J föreslås gå igenom den, Donald J för att han får den på remiss i sin egenskap av landstingsarkivarie i Uppland. Eva K meddelar att hon kan finnas med i bakgrunden.

§ 15 **Mötet avslutas**

Eva förklarade mötet avslutat och tackar oss för goda insatser. Nästa styrelsemöte hålls i Uppsala, onsdag 6 februari, 2008.

Vid protokollet

Justeras

Krister Källén
Sekreterare

Eva Karlsson
Ordförande