



Protokoll nr 3 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverkssamma i Landsting och Kommun, FALK, 1 oktober, 2008 på kommunhuset i Täby

Närvarande: Eva Karlsson, Birgitta Torgén, Donald Johnson, Petra Dornbusch, Iréne Wretemo och Krister Källén

Frånvarande: Torgny Fransson,

§ 01 Mötet öppnas

Eva K öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 02 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes efter justering.

§ 03 Protokoll från föregående styrelsemöten (21 april och konstituerandestyrelsemöte 7 maj)

Protokollen från föregående styrelsemöten genomgicks.

§ 04 Arkivveckan 2008

- rapport om resultat och utvärdering

Det kom många besökare, logistiken fungerade utmärkt, genomförandet kändes bra men det ekonomiska slutresultatet blev inget stort plus.

Även utställarna behöver skötas om på ett bra sätt, de bidrar ekonomiskt till konferensens ekonomi och nöjda utställare vill komma tillbaka till kommande konferenser. Det finns dock problem i att hinna med dem, bland alla andra arbetsuppgifter under konferenstiden.

Vi går igenom konferensutvärderingen och kommenterar den.

Bilaga: 1 – finns hos sekreteraren

- nästa arkivvecka

Styrelsen var överens om att "Arkivveckan" inte fick vara som arrangemang oftare än vart fjärde år eller om det sammanfaller med de Nordiska arkivdagarna flyttas ytterligare ett år framåt. Nästa arkivvecka blir då 2012 eller 2013.

§ 05 Utvärdering av temadagen (30 september) ”Digital arkivering i praktiken”

Cirka 140 betalande kom till vår och SKL:s temadag, det betyder att det ekonomiska utbytet borde bli bra för oss.

Samarbetet med SKL gav en extra tyngd åt temadagen och vi nådde sannolikt fler kategorier av tänkbara besökare. Samarbetet underlättade dessutom FALK:s arbete med temadagen.

SKL genomför en utvärdering av temadagen hos deltagarna.

Det som var minus var att tekniken inte fungerade fullt ut och att maten för dem som inte kunde äta av huvudrätten fick ett sämre alternativ.

En tanke som kom upp på den här punkten var att vi styrelsen tänker på att prata med minst en ny eller för oss okänd deltagare, för att skapa en ökad samhörighet/gemenskap i vår förening under våra evenemang.

Styrelsen tackar Petra Dornbusch och Ulrika Gustavsson för ett förtjäntfullt arbete med temadagen och dess genomförande.

Idéer till nya temadagar diskuterades.

§ 06 FALK:s konferens 2009

- konferensgruppens arbete

Konferensen sker på Klockargården i Tällberg 12 – 14 maj 2009.

Klockargården fungerar även som konferensbyrå.

Iréne Wretemo går in i konferensgruppen i stället för Eva Karlsson tillsammans med Petra Dornbusch, Birgitta Torgén och Krister Källén.

Konferensutskottet träffas i Tällberg 21 oktober alternativt 6 november tillsammans med Alf Blomqvist, Leksand, Gith Matsson, Rättvik och Susanna Dufva Sandberg, Klockargården. Krister Källén samordnar.

- tema

En tema diskussion fördes och en arbetsgrund lades.

§ 07 FALK:s arkiv

Arbetet fortsätter, Iréne W och Petra D informerade övriga styrelsen helt kort var de stod i arbetet.

§ 08 Medlemsregistret

Iréne W berättade att för dagen har vi 299 medlemmar, varav några ännu inte har betalt sin medlemsavgift.

Iréne W undersöker om det går att få till en smidigare hantering av medlemsbetalningsrutinen.

§ 09 Hemsidan

Iréne W kommunicerar några förändringar på hemsidan med Torgny F.

§ 10**Ekonomi**

Donald J går igenom det ekonomiska läget med oss och vår ekonomi ser ut att vara god.

Bilaga: 2 – finns hos sekreteraren

§ 11**Skrivelser**

Följande skrivelser har kommit in till styrelsen och finns som bilagor hos sekreteraren:

Bilaga: 3 – Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde med lokalhistorie som genstandsfelt: Aalborg Historiske Museum, Aalborg Stadsarkiv, Aalborg Bibliotekerne, Lokalsamlingen 2008

Bilaga: 4 – FALK:s yttrande över "Utkast till föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet", Dnr RA 22-2007/3552

Bilaga: 5 – Enkät Arkivpedagogiskt Forum – vara eller icke vara?

Bilaga: 6 – FALK:s svar på enkäten om Arkivpedagogiskt Forum

Bilaga: 7 – Arkivpedagogiskt Forum inbjuder till möte!

Bilaga: 8 – Inbjudan till ABM-konferens 26-27 november, 2008 i Lund, denna inbjudan kommer att länkas till FALK:s hemsida, dessutom.

Bilaga: 9 – Folkrörelsernas Arkivförbund fyller 40 år och bjuder in FALK till sin första dag och jubileumsmiddag på Runöskolan i Åkersberga. Styrelsens beslut är att Petra Dornbusch representerar FALK på den här tillställningen.

§ 12**Övriga frågor**

Petra D och Krister K får tillbaka sina konferenskostnader om de fakturerar FALK, enligt styrelsens beslut och tidigare beslut att styrelsemedlemmar kan gratis närvara på, av FALK ordnade tillställningar.

§ 13**Nästa möte**

3 december, 2008 Klockargården i Tällberg.

§ 14**Mötet avslutas**

Eva förklarade mötet avslutat och tackar oss för debattgladhet och visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Krister Källén
Sekreterare

Eva Karlsson
Ordförande