



## **Protokoll nr 1 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun, FALK, 26 januari, 2009 på Riksarkivet i Stockholm**

**Närvarande: Eva Karlsson §§ 1-11, Birgitta Torgén, Iréne Wretemo, Torgny Fransson, Petra Dornbusch, Donald Johnson och Krister Källén samt adjungerade Gith Matsson och Alf Blomqvist från konferenskommunerna och Susanne Strangert FALK representant i Tema Arkiv § 4.**

### **§ 01 Mötet öppnas**

Eva K öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### **§ 02 Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### **§ 03 Protokoll från föregående styrelsemöte**

Protokoll från föregående styrelsemöte genomgicks.

### **§ 04 Tema Arkiv**

- Susanne Strangert redogör för Tema Arkivs ekonomiska situation och dess framtid: deras projektansökan till Riksarkivet Enskilda byrån för att utveckla en hemsida, deras tankar bakom varför en hemsida skulle kunna generera fler inkomster, de tänker sig att webben blir ett komplement till papperstidningen.
- Därefter vidtar en livlig diskussion och vi diskuterar flera olika scenarion och ett exempel är gemensam portallösning.
- Vi vill ha en konsekvensanalys för den fortsatta driften av hemsidan, när projektet är genomfört och det inte längre finns externa pengar att luta sig emot.
- Av FALKs totala kostnader utgör Tema Arkiv för 25 %.
- FALKs styrelse tackar Susanne Strangert för hennes engagemang och arbete i Tema Arkivs styrelse.
- Eva Karlsson och Donald Johnson utses av styrelsen att representera FALK på Tema Arkivs stormöte den 12 februari, 2009.

## **§ 05 FALK:s årsmöte 2009**

FALK kommer att ha sitt årsmöte den 13 maj under FALK konferensen i Tällberg och kallelsen till det skall enligt stadgarna vara utskickad senast 60 dagar innan möte. Kallelsen kommer att gå ut via e-post.

De delar av verksamhetsberättelsen som inte skrivs av Krister K ska vara honom till handa senast 20 mars, 2009.

- styrelsens ledamöter samt övriga funktionärer – Krister K
- dagordning och kallelse – Eva K
- antal möten – Krister K
- Tema Arkiv – Eva K
- SASS och Arkivveckan – Eva K
- Hemsida – Torgny F
- Remisser – Eva K
- Medlemmar – Iréne W
- Ekonomi – Donald J
- Temadag höst 2008 – Petra D

Vi måste också se till så revisionsrapporten finns hos styrelsen före årsmötet.

Donald J meddelar att han inte längre står till förfogande för omval till styrelsen. De övriga som står på tur för omval kan tänka sig det.

## **§ 06 Riksarkivets remiss – Råd om bevarande och gallring av handlingar tillhörande vissa administrativa rutiner hos kommuner och landsting**

Remissinstanser är bland annat alla landsting och Täby kommun. Petra D och Donald J erbjuder sig att nagelfara den då de ändå skall göra det i tjänsten. Eva K samordnar svaren samt avlämnar FALKs samlade svar till Riksarkivet.

## **§ 07 Medlemsregistret**

Iréne W redovisar att just nu har vi 298 st medlemmar.

## **§ 08 Hemsidan**

Torgny F berättar att under den senaste tiden har det varit mindre med saker att lägga upp på hemsidan och inga förändringar är på gång.

## **§ 09 Ekonomi**

Donald J presenterar för oss vår ekonomi, i reda siffror innebär det att kassan nästan består av 330 000 kronor.

För oss är arkivveckan en kostsam verksamhet.

Vår endagskonferens gick dock med ett hyfsat plus.

## **§ 10 Inkomna skrivelser**

- FALK har fått erbjudande från Arkivcentrum Gotland att hålla nästa FALK konferens där, något som styrelsen tyckte var intressant, men på grund av det ekonomiska läget tror vi inte att tillräckligt många har den ekonomiska orken att ta sig till Gotland, hur intressant det än är.
- Skrivelsen "Projektdirektiv – Förstudie rörande samordning av arkivarie- och registratorsföreningars verksamhet 2009" från Arkivrådet AAS Lars-Erik Hansen, en skrivelse som styrelsen ställer sig väldigt frågande till. Den får ligga till sig till dess vi vet mer.
- Skrivelsen "Om Arkivens Dags fortsatta administration och finansiering – Förslag från arbetsgrupp utsedd 2007-12-14" Krister K redogör i korthet för den, då han var en av dem i arbetsgruppen.

## § 11 Nästkommande styrelsemöten

Måndag 16 mars, 2009, klockan 10:00 – 16:00 i Örebro  
 Tisdag 12 maj, 2009, klockan 15:00 – i Tällberg (för dem som kan)

Birgitta Torgén går in som ordförande och Eva Karlsson lämnar mötet för att delta i SASS ordförandekretsmöte.

## § 12 FALK konferensen 2009

- Det namn som börjar utkristallisera sig för konferensen är **Insyn**. Vi tycker det är viktigt att konferensnamnet finns med på anmälan.
- Utskicken av inbjudan samordnas av Iréne W som håller kontakt med Gith M och Klockargården.
- Vi diskuterar mapputseende och innehåll.
- Diskussionens vågor går höga och siffror bollas fram och tillbaka när vi skall försöka räkna på konferensbudgeten, en uppgift som inte är helt lätt. Petra D är nog den som har bästa kollen.
- Utskicket skall bestå av konferensinbjudan och konferensprogram samt FALKs årsmötesinbjudan och dagordning.
- Petra D träffar JurArk för att informera sig och sedan oss andra om deras upplägg inför konferensens gruppdiskussioner.
- Vi diskuterar konferensens programpunkter och dessa justeras något inbördes, samtidigt görs en sista fingranskning av programtext.

## § 13 Mötet avslutas

Birgitta T förklarade mötet avslutat och tackar oss för goda insatser. Petra D tackas för det goda fika hon alltid tar med åt oss.

Vid protokollet

Justeras

Krister Källén  
 Sekreterare

Eva Karlsson  
 Ordförande