



Protokoll nr 2 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverkssamma i Landsting och Kommun, FALK, 16 mars, 2010 i Norrköping (Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB)

Närvarande: Eva Karlsson, Birgitta Torgén, Iréne Wretemo, Maria Bjersby Stenudd och Krister Källén samt under § 5 Inger Löfgren från Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB

Frånvarande: Torgny Fransson och Petra Dornbusch

§ 01 Mötet öppnas

Eva K öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 02 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.
Sekreteraren önskade att dagordningen börjar med "Mötets öppnande" så att paragrafnumrering stämmer överens mellan dagordning och protokoll. Vilket beslutades.

§ 03 Tema Arkiv

- FALK:s val av representanter till Tema Arkivs årsmötet den 17 mars, 2010, vilket äger rum kl 16.00 hos Svensk Kärnbränslehantering (SKB), Blekholmstorget 30, Stockholm är:

Maria Bjersby Stenudd
Iréne Wretemo

Denna paragraf direktjusteras i separat protokollsutdrag.
Protokollsbilaga 1.

§ 04 Föregående möte (9 december i Uppsala)

Protokoll från föregående styrelsemöte genomgicks.

§ 05 Konferensen i Norrköping

Konferensbyrå: FALK:s styrelse antar Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB:s offert för 2010 års FALK konferens.

Utskick: Kallelse ska gå ut senast 60 dagar före årsmötet och verksamhetsberättelsen ska skickas ut i god tid före årsmötet.
Eva K och Iréne W bevakar att det sker.

Budget: Vi går igenom konferensbudgeten och programmet med konferensbyråns representant. Maten diskuterades.

Eva K redogör för den skrivelse hon gjort till Norrköpings kommunfullmäktige.

Protokollsbilaga 2.

§ 06 Rutiner för konferens (checklista)

Iréne W har inför det här mötet gjort ett förslag tillarbetsdokument som styrelsen ska fortsätta att arbeta med under hösten 2010, det dokumentet ska utmyнна i en eller flera checklistor för att styra upp och underlätta arbetet med att anordna konferenser i framtiden.

§ 07 Arkivveckan 2011

Rapport från Petra D och Maria BS:

- Maria BS rapporterar att arbetet flyter på bra.
- Temat blir Information – Profession
- Vecka 19 är fastlagt som konferenstidpunkt, dock är inga exakta datum satta.
- FALK har möjlighet att lägga sitt årsmöte i slutet av dag 1 eller dag 2.

§ 08 Årsmöte 2010

Styrelse: Iréne Wretemo, Birgitta Torgén och Krister Källén står till förfogande för omval.

Verksamhetsberättelse: Den är klar och dagens mötesdeltagare skriver på den, de övriga får skriva på den när vi träffas nästa gång.
Krister K skickar den till Petra D och Torgny F.

Revision: Maria BS kontaktar revisorerna för att få bokföringen reviderad och få en revisionsberättelse.

Kallelse: Eva ordnar med konferensbyrån så att kallelsen når medlemmarna i tid.

Årsmötesfunktionärer: Eva K tar på sig att ordna så det finns personer beredda att ta på sig de mötesfunktioner som behövs under årsmötet.

§ 09 Ekonomi

Maria BS ger oss en fyllig och bra rapport om 2009.

Maria BS har utrett hur vi bäst förvaltar de medel vi inte använder för löpande kostnadstäckningar. Hennes förslag är, efter att ha konsulterat några personer med djupare kunskaper i frågan, att vi placerar 100 000 kr i Nordea Stratega 10 och 50 000 kr i Didner & Gerge Aktiefond Sverige.

Styrelsen beslutar att placera FALKs pengar enligt Maria BS förslag och att Maria Bjersby Stenudd får i uppdrag att genomföra beslutet.

§ 10 Hemsida

Hemsidan kommer att kompletteras med fler uppgifter om Norrköpingskonferensen.

§ 11 Medlemsfrågor

Iréne W ger oss en kort redogörelse och avslutar med att berätta att vi nu är 311 medlemmar.

Styrelsen beslutar på Iréne Ws förslag att från och med mars 2010 införa en ny rutin för betalning av medlemsavgift: FALK skickar medlemsavgiftsfakturan med e-post till medlem. De medlemmar som betalar avgiften via sin arbetsgivare och denne har scannad fakturarutin får då skriva ut fakturan och själva skicka den vidare till scanningsfirman. Övriga hanterar fakturan som vanligt, skillnaden är att den kommer med e-post i fortsättningen.

§ 12 Remiss gallringsråd utbildningsverksamhet

Styrelsen har en kort diskussion om dem. Beslutet blir att Eva K och Maria BS samstämmer sina synpunkter i FALKs svar.

§ 13 Yrkesminnesinsamling – förslag från AAS

Vi är försiktigt positiva till idén. Eva K och Maria BS försöker få en personlig kontakt med Lars-Erik Hansen, för att se vidare på idén.

§ 14 FALK:s arkiv

Bordläggs

§ 15 Inkomna skrivelser

- Conductive har i skrivelse frågat efter samarbete med FALK.
- FALK:s svar är nej enligt tidigare praxis.

§ 16 Övriga frågor

FALK behöver utse en ny redaktör till tidskriften TEMA arkiv efter avgående Bo Hedblom. Birgitta T får i uppgift att kolla med stadsarkivet i Örebro.

Krister K visar dagordningen till Arkivpedagogiskt forums styrgrupps första möte. Som representant i gruppen går han på det, lyssnar och rapporterar tillbaka till FALK.

§ 17 Kommande styrelsemöten

Tisdag 25 maj, 2010 klockan 12:00 med lunch och sedan styrelsemöte från klockan 13:00 på Louis De Geer

Onsdag 26 maj, 2010 konstituerande styrelsemöte

29 – 30 september 2010 planerat styrelsemöte i Allingsås

§ 18 Mötet avslutas

Eva K förklarade mötet avslutat och tackar alla för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Krister Källén
Sekreterare

Eva Karlsson
Ordförande