



Protokoll nr 1 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun, FALK, 7 februari 2013 i Alingsås, Rådhuset

Närvarande: Eva Karlsson, Maria Bjersby Stenudd och Tomy Eklöv. Torgny Fransson och Petra Dornbusch deltog per telefon.

Frånvarande: Iréne Wretemo och Krister Källén

§ 01 Mötet öppnas

Eva K öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 02 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§ 03 Föregående möte (9 och 10 oktober 2012)

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna

§ 04 Arkivveckan 2013

- Maria B presenterade programmet på Arkivveckan. Många bra punkter i programmet även för FALK:s medlemmar.
- Eftersom vi inte är ensamma att arrangera konferensen bjuder vi inte in de nordiska systerföreningarna i år.
- Vi marknadsför oss genom utskick till medlemmarna och vi har information på hemsidan med länk till arkivveckans hemsida.
- För de medlemmar i styrelsen som arbetar under konferensen står FALK för omkostnaderna.

§ 05 Tidskriften Arkiv

- Torgny F, med Tomy E som ersättare, utses till FALK:s representant på årsmöte med Svensk Arkivtidskrift. Representant i styrelsen får tas upp på nästa styrelsemöte den 13 maj.
- Ny redaktör för FALK är Anneli Brattgård, Ekerö. Det behöver även utses en ersättare för redaktören.

- Petra D lämnade information om arbetet med tidskriften Arkiv. Det behöver finnas ett kalendarium med utgivningsdagarna för tidningen så att fler artiklar kommer in. Petra D kommer att skicka över material till Torgny F för att lägga ut på hemsidan.

§ 06 Årsmöte 2013

- Texter ska skrivas och skickas till Krister K senast den 10 mars enligt följande:
- Irene W tar fram medlemsantal,
- Petra D skriver om föreningen Svensk arkivtidskrift,
- Torgny F ger information om hemsidan,
- Maria B skriver om ekonomin och ansvarar för att revision görs och rapport skrivs,
- Eva K gör dagordning till årsmötet, skriver om FALK:s konferens, SASS, samverkan samt remisser och
- valberedningen tar fram sitt material.
- Formell inbjudan skickas ut med dagordning omkring 1 mars.

§ 07 Samverkan mellan arkivföreningarna

Information gavs av Eva K om Arkivrådet AAS och Arkivsamfundets planering av ett samgående.

§ 08 Rapport från möte i SASS

- Mötet ägde rum 1 februari. Eva K informerade om mötet där marknadsföring av arkivdeklarationen behandlades och att det finns en roll-up på RA att låna med arkivdeklarationen samt en fil med texten som läggs ut på hemsidan.
- Information gavs också om tidskriften Arkiv och Forum iFörvaltning.
- Det framfördes önskemål om att vi ska undersöka vilka kommuner vi har medlemmar i för att se hur stor täckningen vi har.
- Nästa möte är den 13 sept.

§ 09 Forum iFörvaltning

Petra D gav information från Forum iFörvaltning. Nätverket har 130 medlemmar och 60 deltog på träffen i november då Ledningssystem för verksamhetsinformation ISO 30300 presenterades. Den 11 april kommer det att hållas ett seminarium med representanter från alla kommittéer i forumet. I höst kommer det att hållas ett större seminarium som informationssäkerhet håller. När det hålls seminarier med ett mindre antal deltagare behöver det tas ut en avgift.

§ 10 Medlemsregistret

Frågan om medlemsregistret bordläggs.

§ 11 Hemsidan

Hemsidan fyller sitt syfte och Torgny F informerade om arbetet och vi var överens om att när någon får en bra idé får den diskuteras.

§ 12 Ekonomi

Vi har fortsatt god ekonomi och våra värdepappersfonder stiger i värde. Vårt engagemang i bl.a. Forum iFörvaltning och AVEC2013 har gjort att våra kostnader ökat något.

§ 13 Inkomna skrivelser

Remiss om gallringsråd 6 har inkommit och svar från FALK ska avges av Maria B och Tomy E innan den 22 mars. Svaret kommer att läggas ut på hemsidan.

§ 14 Övriga frågor

- Torgny F ska göra en checklista över vilka kostnader som konferenserna genererar för att undvika onödigt fördyrande kostnader.
- Tomy E tog upp frågan om deltagande vid konferensen Offentliga rummet i Jönköping 28-30 maj. FALK ser det som ett sätt att marknadsföra sig att delta med ett bord och att det ska organiseras att det finns någon vid bordet.
- Beslut togs att föreslå kommittén för Offentliga rummet att Petra D deltar för att berätta om bl.a. Forum iFörvaltning och får omkostnader betalda av FALK.

§ 15 Nästa möte

Nästa möte hålls i Västerås den 13 maj. Tid meddelas senare. Årsmöte och konstituerande möte hålls den 14 maj.

§ 16 Mötet avslutas

Eva K förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Tomy Eklöv
Ledamot

Eva Karlsson
Ordförande