



Protokoll nr 2 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverkssamma i Landsting och Kommun, FALK, 21 april, 2008 på Örebro läns landsting i Örebro

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

Frånvarande: Iréne Wretemo, Donald Johnson

§ 1 Mötet öppnas

Eva K öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll från föregående styrelsemöte genomgicks.

§ 4 Arkivveckan 2008

- Eva K och Torgny F redogör:
- Torgny F arbete med utformning av "Roll Up" med FALK:s färger, loggan, en kort text samt vår hemsidaadress längst ned, utföll till hela styrelsens belåtenhet.
- FALK kommer att ha en monter/bord i foajén vid ingången till konferensen, där skall vår nya informationsbroschyr om FALK och ett informationsblad om vår temadag 30 september finnas.
- FALK-pin – vi beslöt att det skulle säljas till ett pris av 30 kronor per styck.
- Vi gör en genomgång av anmälningarna och tittar lite på ekonomin.
- Eva K pratar lite om arbetsuppgifter som måste fixas under konferensdagarna.

§ 5 Temadagen (30 september) "Digital arkivering i praktiken"

- Lokal kommer att bli landstingssalen på Kungsholmen i Stockholm, Hantverkargatan 45, en ur Stockholmssynpunkt billig lokal.
- Sista anmälningsdag kommer att bli 10 september, 2008.
- Vi har fått en förfrågan om att göra ett samverkansarrangemang med SKL.

- Konferensutskottet består av Petra Dornbusch och Donald Johnson, dessutom kommer Ulrika Gustavsson att tillfrågas om hon vill ingå. De arbetar med programupplägget.
- Konferenskostnad: ensam utan koppling till FALK 2 500:-
 FALK medlem 2 000:-
 medföljande till FALK medlem 2 000:-
om inte förhandling med samarbetspartner ger annat beslut.
- Viktiga målgrupper är arkivarier, IT-chefer/-strateger samt systemförvaltare.
- En temadagspresentation kommer att tas fram till arkivveckan.

§ 6 FALK:s konferens 2009

- Styrelsen beslutar att förlägga 2009 års FALK konferens till Tällberg i Dalarna, Leksands och Rättviks kommuner.
- Styrelsen beslutar att Krister K tar kontakt med Gith Matsson och Alf Blomqvist berörda kommuners arkivarier för att redan nu få fram datum för konferensen. Den kommer som vanlig att vara i två dagar med en förkväll.0
- Konferensutskottet utses nästa styrelsemöte.

§ 7 FALK:s årsmöte 2008

- FALK:s årsmöte den 7 maj under arkivveckan i Göteborg, en påminnelse kommer att gå ut via e-post under vecka 17.
- Eva K tar på sig att revisionsberättelsen finns på årsmötet.
- Krister K kontaktar Donald J om den ekonomiska rapporten, två dagar efter dagens möte fanns den hos Krister K och verksamhetsberättelsen fanns för distribution. De övriga delarna var klara.
- Eva K ordnar med mötesfunktionärerna så de är klara till mötet.
- Valberedningen har sagt att de kan tänka sig att bli omvalda

§ 8 FALK:s arkiv

Frågan återkommer på nästa styrelsemöte.

§ 9 Medlemsregistret

I och med att Iréne W inte var närvarande fanns inget särskilt att rapportera.

§ 10 Hemsidan

Genom Birgitta T och hennes uppkopplade dator kan vi surfa runt på vår hemsida. Vi går igenom den och beslutar om en del redaktionella förändringar. Torgny F tar tag i det.

Eva K tar kontakt med våra "TEMA Arkiv" redaktörer och hör om de vill synas på vår hemsida.

§ 11 Ekonomi

Vi har tagit del av Donald J:s ekonomirapport.

§ 12 Inkomna skrivelser

Riksarkivets svar på arkivföreningarnas skrivelse om finansiering av TEMA Arkiv har kommit och finns hos sekreteraren.

§ 13 Övriga frågor

Torgny F skickar logga varianterna som fil till styrelsens medlemmar.

Ett förslag som kom upp till diskussion under mötets gång, var att utforma ett diplom/kort, att användas vid avtackningar och liknande situationer. Utseende och färger skall vara likt "rull upen". Tankar och idéer i frågan får mogna under kommande styrelsemöten.

§ 15 Mötet avslutas

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

Nästa styrelsemöte hålls i Upplands Väsby, tisdag 30 september efter temadagen och onsdag 1 oktober till klockan 13:00, 2008.

Vid protokollet

Justeras

Krister Källén
Sekreterare

Eva Karlsson
Ordförande