



## **Protokoll nr 2 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverkssamma i Landsting och Kommun, FALK, 16 mars, 2009 i Örebro (Landstingets lokaler, Eklundavägen 1)**

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

### **§ 01 Mötet öppnas**

Eva K öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

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

Dagordningen godkändes.

### **§ 03 Tema Arkiv**

- FALK:s val av representanter till Tema Arkivs årsmötet den 18 mars, vilket äger rum kl 16.30 hos Svensk Kärnbränslehantering (SKB), Blekholmstorget 30, Stockholm är: *Donald Johnson*

- Till ny styrelseledamot i styrelsen för Svensk Arkivtidsskrift, att representera FALK är: *Petra Dornbusch*

- Till ny ersättare för FALK:s ordinarie ledamot i styrelsen för Svensk Arkivtidsskrift, är: *Birgitta Torgén*

Paragrafen är direkt justerad enligt enhälligt beslut av samtliga närvarande.

### **§ 04 Protokoll från föregående styrelsemöte**

Protokoll från styrelsemöte 26 januari 2009 genomgicks.

### **§ 05 Årsmöte 2009**

- Eva K går igenom årsmötets olika delar och stämmer av med oss övriga i styrelsen hur långt vi kommit i förberedelserna av årsmötesdokumenten. Det hela ser ut att flyta på bra.

- Torgny F redovisar att vårt avtal med redovisningsbyrån löper på tillsvidare. Det kan omprövas.

- Donald J har av sagt sig omval till styrelsen, förslag till ny ledamot i styrelsen och tänkbar kassörskandidat är *Maria Bjersby Stenudd* som dessutom kommer från landstingsvärlden.

- I valberedningen har Susanne Strangert och Ann-Marie Alfredsson av sagt sig omval.

## § 06 **Samverkan mellan arkivföreningarna**

Eva K redogör från SASS-mötet och Arkivveckan. Fördelningen av överskott/underskott för kommande arkivveckor diskuterades inom SASS.

Eva K redogör också för försöket att samordna de nationella arkivföreningarna. Där ställer sig FALK frågande till nyttan.

Nytt SASS-möte blir det den 31 augusti 2009. De nationella arkivföreningarna behöver prata mer med varandra.

## § 07 **FALK-konferensen**

- budget, fakturor – vi finslipar på konferensbudgeten.

- arbetsfördelning – Iréne W sköter kontakten med Klockargården och avtalar med dem att de sköter bekräftelse, utskick av fakturor där fakturorna till föreläsarna också ingår, samt sköter all ekonomi, de kan göra momsavdrag vilket FALK inte kan.

Iréne W meddelar Klockargården att hela styrelsen är anmäld och pratar med Susanna Dufva Sandberg att vi behöver träffas och stämma av konferensen en stund under tisdag eftermiddag.

Presentationen av föreläsarna sköter de i styrelsen som bokat dem.

- utställare – Krister K pratar snarast med utställarna om priser och förutsättningar och Klockargården om placering av utställarna.

- nordisk inbjudan – FALK bjuder in sina Nordiska grannföreningar till FALK-konferensen.

## § 08 **Arkivveckan 2011**

Styrelsen beslutar att vi ska vara med i Arkivveckan 2011. Krister K reserverar sig mot beslutet. Arkivveckan får dock inte vara tätare än vart tredje år om FALK ekonomiskt ska klara av att vara en av arrangörerna, bättre är vart fjärde år.

FALK önskar en bättre kostnadsfördelning.

## § 09 **Medlemsregistret**

Medlemsmatrikeln följer med nästa årsmötesutskick.

Vi är mitt uppe i medlemsbetalningsperioden så just nu är det lite osäkert med det exakta medlemsantalet.

Med studerandemedlem menas i FALK – heltidsstuderande.

## § 10 **Hemsidan**

- Styrelsen ställer sig positiv till att Arkivsamfundets mentorbank länkas upp till vår hemsida.

- Inbjudan med program till vår konferens i Tällberg 12 – 14 maj 2009 kommer också att läggas ut på hemsidan.

## § 11 **Ekonomi**

Donald J går igenom ekonomin med oss, den ser fortfarande bra ut. Kassören lägger som förslag att en del av behållningen på Plusgirot förs över till ett långsiktigt räntekonto i ett försök att få något bättre ränta på delar av vår behållning.

## § 12 **FALK:s arkiv**

Vi i styrelsen har haft ett intensivt år, vilket medfört att vi inte riktigt orkat med den biten.

**§ 13 Inkomna skrivelser**

FALK har fått en inbjudan från Norge, Landslaget for lokal- og privat-arkiv. En representant från oss är välkommen till deras landsmöte vilket hålls under det "4. norske arkivmøtet" i Bergen 20 – 22 april 2009. Ingen i styrelsen såg sig ha tiden att bevista mötet, tråkigt nog.

**§ 14 Övriga frågor**

Krister K kom med idén att FALK skulle ta fram en FALK-kasse i tyg som en fortsättning på profilprogrammet. Torgny F undersöker möjligheterna.

Temadag under hösten 2009 – Eva K pratar med SKL det vill säga Ulrika Gustafsson om temadag i "arkivredovisning i processer". Vi kanske ska ha den på 2 eller 3 platser i landet? Orkar vi? Är SKL med på ett sådant upplägg?

**§ 15 Nästa möte**

Nästa möte blir i Tällberg tisdag 12 maj 2009 klockan 15:30 för dem som kan närvara.

Därpå kommande styrelsemöte planeras till 16 – 17 september 2009 i Avesta.

**§ 16 Mötet avslutas**

Eva K förklarade mötet avslutat och tackar oss för goda insatser.

Vid protokollet

Justeras

Krister Källén  
Sekreterare

Eva Karlsson  
Ordförande