



Protokoll nr 4 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverk-samma i Landsting och Kommun, FALK, 16 - 17 september, 2009 på Kommunarkivet i Avesta

Närvarande: Eva Karlsson, Birgitta Torgén, Iréne Wretemo, Maria Bjersby Stenudd och Krister Källén

Frånvarande: Torgny Fransson och Petra Dornbusch

§ 01 Mötet öppnas

Eva K öppnade mötet och hälsade alla välkomna och då särskilt Maria BS för det här är hennes första i FALKstyrelsen.

§ 02 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 03 Protokoll från föregående styrelsemöte (12 och 13 maj i Tällberg)

Protokoll från föregående styrelsemöte genomgicks.

§ 04 Konferensen i Tällberg

Utvärdering:

- Alla närvarande hade fått uppfattningen att konferensen i stort upplevts som bra av konferensdeltagare och utställare.
- Förkvällen upplevdes som gedigen och bra.
- Grupparbetet var bra förberett.
- Första dagens föreläsare genomförde sina föreläsningar på ett utmärkt sätt.
- Årsmötet kunde ha fungerat bättre.
- Konferensmiddagen en succé, bra god mat, en bra trevlig uppskattad show och allt skickligt genomfört i högt tempo.
- Bland andra dagens föreläsare fanns det några som inte höll samma höga standard som första dagen.

Ekonomi:

- Iréne W går igenom budget och resultat mot Klockargården som var vår konferensbyrå.
- 16 september har FALK ännu inte fått någon redovisning från Klockargården för konferensen i maj.
- Vi måste skapa checklistor och rutiner för konferensgenomförandet samt skriva avtal med kommande konferensbyråer.
- Utdebiteringen av konferensavgiften från konferensbyrån har blivit för låg mot den budgeterade/anmälan.

§ 05 Arkivveckan 2011

- Ordnas av SASS i Stockholm under maj månad.
- Organisationskommittén har sitt första möte i oktober 2009.
- FALK driver frågan om att kostnader för resor till och ifrån organisationskommittémöten ska in i Arkivveckans budget och inte belasta respektive ingående arkivorganisation.
- Styrelsen beslutar att Petra Dornbusch och Maria Bjersby Stenudd ska vara FALK:s representanter i organisationskommittén för Arkivveckan 2011.

§ 06 FALK:s konferens i Norrköping 2010

- Konferensutskottet kommer att se ut som följer Eva Karlsson, Iréne Wretemo, Torgny Fransson och Birgitta Torgén.
- Tema – Det finns många ämnen att ta upp och kanske ska vi ha en uppföljningskonferens utifrån de senaste konferenserna.

§ 07 Rutiner för konferens

- Föreläsarkontrakt
- Checklista med konferensbyrå
- Kontrakt med konferensbyrå
- Iréne W utformar ett förslag till checklista som kommuniceras till de andra i styrelsen via e-post

§ 08 Rapport från mötet med SASS 31 augusti

- Eva K redogör lite kort från mötet och det finns en post på 50 000:- till nästa arkivvecka.
- Arkivensdag där tar inte arkivföreningarna på sig samordningsansvaret utan betalar hellre en högre avgift till exempel 10 000:-
- Enligt styrelsens beslut anmäler Eva K Krister Källén att vara FALK:s representant i Arkivpedagogiskt forums styrgrupp.
- Samverkan mellan arkivföreningarna, där samtalade föreningarnas ordföranden en stund i frågan efter SASS-mötet. Ytterligare diskussioner om målen i SASS föreslagna "Förstudie rörande ökad samordning av arkivarieföreningars verksamhet" krävs.

§ 09 SLA:s årsmöte och jubileum

Enligt styrelsens beslut har Eva Karlsson och Iréne Wretemo möjligheten att åka på SLA:s årsmöte och jubileum som FALK:s representanter.

§ 10 Ekonomi

Maria BS ger oss en ekonomisk redovisning och vi diskuterar en del punkter.

§ 11 Hemsidan

Eftersom Torgny F inte var närvarande så nöjde vi oss med att surfa in på hemsidan och titta på de fina bilderna från konferensen i maj och vi var riktigt nöjda med bilderna.

§ 12 Medlemsfrågor

Iréne W berättar att FALK just nu har 306 medlemmar och av dem så är 36 nya för 2009.

§ 13 Tema arkiv (rapport från styrelsemöte)

Petra D rapporterar till oss via e-post följande:

- FALK:s ena representant i Tema arkivs redaktion Bo Hedblom meddelar att hans arbetssituation inte längre medger att han sitter kvar i redaktionen. FALK bör därför försöka hitta någon annan som kan dela representantskapet med Hans Ramstedt vår andre representant i Tema arkivs redaktion.
- Tema arkivs hemsida är strax klar och om målet uppnås släpps den på Arkivensdag. Petra D är nöjd med den och vi får se några exempel på hur sidorna kommer att se ut.
- Hemsidan ska inte bli en webbtidning, så har det sagts. Ett artikelregister har skapats dit man så småningom ska kunna koppla artiklar som pdf-er om artikelförfattarna medger det.
- Annonser från papperstidningen ska kunna kompletteras med annons på hemsidan, men inte enbart på hemsidan.
- Ägarföreningarna ska presenteras på hemsidan.
- Hur hemsidan ska finansieras finns det förslag på.

§ 14 FALK:s arkiv

Ytterligare besök på Stockholms stadsarkiv återstår för att få en bra ordning och struktur på vårt eget arkiv. Iréne W undersöker det hela och återkommer i frågan.

§ 15 Inkomna skrivelser

En har kommit från Högskoleverket där några lärosätens examinationsrätt i bland annat arkivvetenskap ifrågasätts, Krister K föredrar.

§ 16 Övriga frågor

Vi har fått inbjudan till mottagning på Riksarkivet med anledning av Leif Gidlöfs pensionering. Maria Bjersby Stenudd representerade FALK. Vi har erhållit tack kort.

§ 17 Nästa möte

Styrelsens nästa möte planeras till Uppsala, Landstingsarkivet den 9 december 2009.
Preliminär träff för konferensutskottet är 12 oktober 2009 i Norrköping.

§ 18 Mötet avslutas

Eva förklarade mötet avslutat och tackar oss för goda insatser.

Vid protokollet

Justeras

Krister Källén
Sekreterare

Eva Karlsson
Ordförande