



Protokoll nr 2 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun, FALK, 22 mars, 2011 i Uppsala

Närvarande: Eva Karlsson, Iréne Wretemo, Torgny Fransson, Petra Dornbusch, Maria Bjersby Stenudd och Krister Källén, samt adjungerad Inger Löfgren

Frånvarande: Birgitta Torgén

§ 01 Mötet öppnas

Eva K öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 02 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 03 Föregående möte (31/01 i Täby)

Föregående protokoll går igenom och läggs till handlingarna.

§ 04 Konferens 20-21 september 2011

- program
 - Vi går igenom det för dagen gällande programförslaget och reviderar det
 - Sista anmälningsdag sätts till 19 augusti, 2011
 - Bara en avgift för konferensen. Storleken beror på hur kalkylen ser ut.
 - Utställaravgiften sätts till 8 500:-
 - Så snart som möjligt ska ett e-brev gå till medlemmarna (en blänkare) om vår konferens i höst
 - Information om konferensen ska finnas på FALKs hemsida och TEMA-arkivs hemsida
- Inbjudan
 - Ett pappersutskick ska göras i början av maj

- lokaler
 - o Vi går igenom vad lokalen ska innehålla
 - o Vi beställer bemannad garderob
 - o Vi håller med egen dator
 - o Vi tar emot utställare och har en utsedd plats för dem
 - o Vi godtar menyförslaget till konferensmiddagen
 - o Vi beställer lite musik till middagsuppstarten
- Eva K skickar en nordisk inbjudan
- Konferensnamnet blir "Hur blir det nu?"

§ 05 Tema arkiv

- FALK:s representanter på årsmötet den 10 maj
 - o Styrelsen utser Iréne Wretemo och Maria Bjersby Stenudd att vara FALKs representanter på Svensk arkivtidskrifts årsmöte
- En styrelseledamot och en ersättare till styrelsen i Svensk arkivtidskrift
 - o FALK styrelsen utser Petra Dornbusch att vara dess ordinarie styrelseledamot och Birgitta Torgén att vara dess ersättare i Svensk arkivtidskrifts styrelse
- Ändring av namn på tidningen
 - o Tidningens namn kommer att i fortsättningen vara "Arkiv". Vi kan också se fram emot en ny layout
- Information
 - o Petra D informerar oss från tidskriftens styrelsemöten och bland annat berättar hon att Åkesson och Curry kommer ansvara för redaktörskap och layout för tidskriften
- Ledaren i nr 2 av tidskriften
 - o Eva K informerar lite kort om hur hon tänkt sig att ledaren ska se ut

§ 06 Årsmöte 2011

- Verksamhetsberättelsen är på gång
- Maria BS pratar med revisorerna och får årets ekonomiska verksamhet reviderad
- Styrelsen kan meddela valberedningen att Eva Karlsson, Petra Dornbusch och Maria Bjersby Stenudd står till förfogande för omval
- Eva K och Krister K ser över dagordningen så den är aktuell

§ 07 Samverkan mellan arkivföreningarna

Eva K rapporterar att inte mycket har hänt, utöver debattartikeln i Tema arkiv.

§ 08 Rapport från möte i SASS

Eva K ger oss en kort rapport.

§ 09 Arkivveckan

Maria BS rapporterar till oss i styrelsen att nästa AVEC troligen kommer att genomföras vecka 35 eller 36, 2012.

§ 10 Medlemsregistret

Av Iréne W får vi den trevliga rapporten att vårt medlems antal ökar.

§ 11 Hemsidan

Arkivsamfundets mentorbank kommer genom Torgny F försorg att länkas till vår hemsida.

Torgny F redovisar ett förslag till ny layout för vår hemsida. Ett förslag som vi andra i styrelsen blir jätte nöjda med. Torgny F arbetar vidare med hemsidan utifrån förslaget vilket när det är klart, kommer bli vår nya hemsidas utseende.

§ 12 Ekonomi

Bordläggs.

§ 13 Inkomna skrivelser

Eva Ytterberg har skrivit till FALK angående att vi beviljat henne kompetensutvecklingsbidrag för 2011, vilket hon inte kommer att kunna utnyttja under beviljad period, men vill utnyttja vid nästa tillfälle då utbildningen genomförs.

Styrelsen beslutar

- *att bidraget till Eva Ytterberg för 2011 får behållas även under 2012. Godtagbara argument har redovisats.* (skrivelsen är bilaga 1 i pappersversionen av protokollet)

Krister K skickar protokollsutdrag till Eva Y.

§ 14 Övriga frågor

Inga förelåg.

§ 15 Nästa styrelsemöten

Måndag 19 september, 2011 i Uppsala, klockan 12:00.

§ 16 Mötet avslutas

Eva K förklarar mötet avslutat och tackar oss för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Krister Källén
Sekreterare

Eva Karlsson
Ordförande