

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2024-02-07

Tid: 13.00-14.10

Plats: Regionarkivet, Otterhällegatan 5, Göteborg

Paragrafer: 1 - 7

Närvarande

Ledamöter

Ordförande Margareta Åvall (S), Vice ordförande Linda Jansson (M), Love Josefsson (M), Claes Theliander (V), Ralph Utbult (S), Maud Ekman (V).

Ersättare

Tarmo Ahonen (S), Alexander Wikhall (S), Erika Falk (KD),

Övriga närvarande

Förvaltningschef Birgitta Torgén, sekreterare Mats Buskas, dataskyddskontakt Bodil Fredriksson § 3, ekonom Sofia Olsén § 4, HR-strateg Karin Tyrbo §§ 4 och 5

Personalföreträdare

Linnea Nilsson (Saco)

Justeras

Sekreterare

Mats Buskas

Ordförande

Margareta Åvall (S)

Justerande

Linda Jansson (M)

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2024-02-07

§ 1

Val av justeringsperson

Beslut

Linda Jansson (M) utses att justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av dagordning

Beslut

Utsänd dagordning fastställs.

§ 3

Årsrapport Dataskydd 2023 (dnr AN-00900/23)

Beslut

1. Förvaltningen ges i uppdrag att vid sammanträdet den 17 april redovisa vidtagna och planerade åtgärder avseende de lämnade rekommenderade fokusområdena.
2. Informationen läggs till handlingarna

Handling

Regionarkivets tjänsteutlåtande 2024-01-30.

Årsrapport Dataskydd 2023

Ärendet

Dataskyddsombud Astrid Helmstad informerar årsrapportens resultat och de rekommendationer som dataskyddsenheten lämnar.

§ 4

Årsrapport 2023, inklusive uppföljning av internkontrollplan och aktivitetsplan (dnr AN-07317/22)

Beslut

Arkivnämnden godkänner Regionarkivets förslag till årsrapport med bilagor för 2023.

Arkivnämnden hemställer till kommunstyrelsen att det egna kapitalet fastställs till 4 500 tkr innebärande att 4 128 tkr återredovisas till huvudmännen.

Handling

Regionarkivets tjänsteutlåtande 2023-01-30.

Ärendet

Regionarkivet har utarbetat ett förslag till årsrapport för 2023. Regionarkivet redovisar därutöver uppföljningen av den övergripande aktivitetslistan och internkontrollplan.

Sändes till

Kommunstyrelsen
Regionstyrelsen

§ 5

Information om medarbetarenkäten 2023

Beslut

Informationen läggs till handlingarna

Handling

Resultat årlig medarbetarundersökning 2023.

§ 6

Förvaltningschefen informerar

Beslut

Informationen antecknas i protokollet.

Ärendet

Förvaltningschef Birgitta Torgén informerar om följande ärenden:

- Huvudmännens översyn av nämndens verksamhet
- Nämndens budgetprocess inför 2025

§ 7

Förteckning över delegationsbeslut (dnr AN-00002/24)

Beslut

Redovisningen över delegationsbesluten godkänns.

Handling

Förteckning över delegationsbeslut 2024-02-07

Ärendet

Förteckning över delegationsbeslut för perioden 2023-09-14 till 2024-01-26 redovisas vid sammanträdet.
