

Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2025-04-10

Tid: 13.30–15:30

Plats: Hörsalen, Regionarkivet Otterhällegatan 5, Göteborg

Paragrafer: 11 - 22

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Tarmo Ahonen (S)

Övriga ersättare

Paul Sjö Johansson (M), Alexander Wikhall (S),

Övriga närvarande

Avdelningschefer Peter Nilsson och Sofia Olsén §§ 11-17, HR-strateg Karin Tyrbo §§ 11-17, arkivarier Katarina Lennartsson §§ 15 och Thomas Bengtsson §§ 18, nämndsekreterare Niclas Ericson

Personalföreträdare

Linnéa Nilsson, (Saco)

Justeringsdag: 2025-04-10

Justeras

Sekreterare

Niclas Ericson

Ordförande

Margareta Åvall

Justerande

Linda Jansson

Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2025-04-10

§ 11

Val av justerare

Beslut

Arkivnämnden väljer Linda Jansson (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 12

Godkännande av dagordning

Beslut

Arkivnämnden fastställer dagordningen enligt föredragningslistan.

Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2025-04-10

§ 13

Delårsrapport mars 2025 – dnr AN-08380/24

Beslut

Arkivnämnden godkänner Regionarkivets förslag till delårsrapport mars 2025.

Handling

Regionarkivets tjänsteutlåtande daterat 2025-04-03.

Delårsrapport mars 2025.

Ärendet

Arkivnämndens första uppföljningsrapport för 2025 till kommunledningen beskriver nämndens utveckling under årets första kvartal. Rapporten följer Göteborgs Stads gemensamma mall.

Det ekonomiska resultatet för förvaltningen under perioden januari till mars var 0,8 mnkr över budget. Överskottet kan kopplas till ett flertal planerade aktiviteter där kostnader ännu inte uppstått. Personalkostnaderna för perioden är lägre än budgeterat på grund av sjukfrånvaro och vård av barn. För helåret är prognosen 0,5 mnkr över budget.

Sändes till

Kommunstyrelsen

Regionstyrelsen

§ 14

Resultat från revisionen 2024 - dnr AN-07340/23

Beslut

Arkivnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Handling

Regionarkivets tjänsteutlåtande daterat 2025-04-03.

Revisionsrapport daterat 2025-03-19 med tillhörande bilagor.

Ärendet

Revisionen har översiktligt granskat hur nämnden har genomfört sitt uppdrag och arbetat med region- och kommunfullmäktiges mål och fokusområden under 2024. Den har även granskat nämndens beslutsfattande.

Granskningen visar inte på några väsentliga brister.

§ 15

Överlämnande och införlivande av allmänna handlingar från styrelsen för Regionhälsan till styrelsen för Sjukhusen i väster – dnr AN-08843/24

Beslut

Arkivnämnden beslutar följande:

1. Arkivnämnden beslutar enligt Regionarkivets förslag att styrelsen för Regionhälsan ska överlämna allmänna handlingar till styrelsen för Sjukhusen i Väster enligt bilaga 1 från och med 1 april 2024.
2. Arkivnämnden beslutar enligt Regionarkivets förslag att styrelsen för Sjukhusen i väster ska införliva de handlingar som överlämnas enligt bilaga 1 från och med 1 april 2024.

Besluten fattas med stöd av 8 kap. 11 § i *Föreskrifter och riktlinjer om arkiv och informationshantering i Västra Götalandsregionen*.

Handling

Regionarkivets tjänsteutlåtande daterat 2025-03-14 med bilaga.

Ärende

Arkivnämnden föreslås fatta beslut om att styrelsen för Regionhälsan ska överlämna allmänna handlingar från Lymfödemottagningen till styrelsen för Sjukhusen i väster. Arkivnämnden föreslås även fatta beslut om att styrelsen för Sjukhusen i väster ska införliva överlämnade allmänna handlingar.

Sändes till

Styrelsen för Regionhälsan

Styrelsen för Sjukhusen i väster

Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2025-04-10

§ 16

Information om medarbetarundersökning 2024

Beslut

Arkivnämnden antecknar informationen till protokollet.

Information

HR-strateg Karin Tyrbo informerar om resultatet av medarbetarundersökningen som Regionarkivets anställda besvarat under 2024.

Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2025-04-10

§ 17

Information om chefers organisatoriska förutsättningar med stöd av Chefoskopet

Beslut

Arkivnämnden antecknar informationen till protokollet.

Information

HR-strateg Karin Tyrbo informerar om chefers organisatoriska förutsättningar med stöd av Chefoskopet.

Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2025-04-10

§ 18

Information om Regionarkivets koncept för digitalt bevarande

Beslut

Arkivnämnden antecknar informationen till protokollet.

Information

Thomas Bengtsson, arkivarie, informerar om Regionarkivets koncept för digitalt bevarande.

Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2025-04-10

§ 19

Presidiet informerar

Beslut

Arkivnämnden antecknar informationen i protokollet.

Information lämnas angående

- Information om eventuell workshop inför budgetarbetet 2026 i samband med nämndsammanträdet den 11 juni i Vänersborg.

§ 20

Förvaltningsledningen informerar

Beslut

Arkivnämnden antecknar informationen i protokollet.

Information lämnas angående

- Översyn av föreskrifter och riktlinjer.
- Överlämning av von Gegerfeldts fotografier till släktingar.
- Rekrytering av ekonom till Regionarkivet.
- Ansökan om stipendium till Riksarkivet för studieresa till London avseende bevarandestrategi.

Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2025-04-10

§ 21

Förteckning över delegationsbeslut – dnr AN-00002/25

Beslut

Arkivnämnden godkänner förteckningen över delegationsbeslut.

Handling

Förteckning över delegationsbeslut 2025-04-03.

Ärendet

Förteckning över delegationsbeslut för perioden 2024-06-18 till 2025-03-28 redovisas vid sammanträdet.

Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2025-04-10

§ 22

Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor anmälda