

Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2024-12-18

Tid: 13.00–15.00

Plats: Hörsalen, Regionarkivet Otterhällegatan 5, Göteborg

Paragrafer: 56 - 62

Närvarande

Ledamöter

Ordförande Margareta Åvall (S), Claes Theliander (V), Love Josefsson (M), Ralph Utbult (S), Maud Ekman (V)

Tjänstgörande ersättare

Erika Falk (KD)

Övriga ersättare

Tarmo Ahonen (S), Cajsa Ottesjö (V),

Övriga närvarande

Förvaltningschef Birgitta Torgén, ekonom Sofia Olsén, nämndsekreterare Niclas Ericson

Personalföreträdare

Linnéa Nilsson, (Saco)

Justeringsdag: 2024-12-18

Justeras

Sekreterare

Niclas Ericson

Ordförande

Margareta Åvall

Justerande

Erika Falk

Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2024-12-18

§ 56

Val av justerare

Beslut

Nämnden väljer Erika Falk (KD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 57

Godkännande av dagordning

Beslut

Nämnden fastställer dagordningen enligt föredragningslistan.

§ 58

Budget och verksamhetsplan 2025 samt samlad riskbild och intern kontrollplan – dnr AN-08380/24

Beslut

1. Arkivnämnden godkänner Regionarkivets förslag till budget och verksamhetsplan för 2025.
2. Arkivnämnden fastställer intern kontrollplan 2025 och samlad riskbild enligt bilaga 1.
3. Arkivnämnden fastställer uppföljningsordning enligt årshjul bilaga 3.

Handling

Regionarkivets tjänsteutlåtande daterat 2024-12-09.

Yttrande från M och KD daterat 2024-12-18.

Ärendet

Arkivnämnden ska ta ställning till förslaget om budget och verksamhetsplan 2025 samt samlad riskbild och intern kontrollplan.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden senast den siste december besluta om budget för det kommande året. Regionfullmäktige beslutade om budget för Västra Götalandsregionen i juni 2024 och kommunfullmäktige beslutade om budget för Göteborgs Stad i november 2024.

Yrkande

Ordföranden yrkar bifall till förslaget.

Protokollsanteckning

Moderaterna och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet och lämnar in ett yttrande.

Sändes till

Regionstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 59

Sammanträdestider för Arkivnämnden 2025 dnr AN-00001/25

Beslut

Nämnden beslutar följande sammanträdestider för 2025:

1. Onsdagen den 5 februari, klockan 13.00, Otterhällegatan 5, Göteborg
2. Torsdagen den 10 april, klockan 13.00, Otterhällegatan 5, Göteborg
3. Onsdagen den 11 juni, klockan 13.30, Niklasbergsvägen 14, Vänersborg
4. Tisdagen den 9 september, klockan 13.00, Otterhällegatan 5, Göteborg
5. Onsdagen den 12 november, klockan 13.30, Niklasbergsvägen 14, Vänersborg
6. Tisdagen den 16 december, klockan 13.00, Otterhällegatan 5, Göteborg

Handling

Regionarkivets tjänsteutlåtande daterat 2024-12-18.

Ärendet

Arkivnämnden har att besluta om sammanträdestider för 2025.

§ 60

Omförhandling av gåvoavtal för arkivhandlingar, Victor von Gegerfeldts samling– dnr AN-08419/24

Beslut

1. Arkivnämnden beslutar att omförhandla gåvoavtal för Victor von Gegerfeldts samling med gåvogivarens släktingar.
2. Arkivnämnden ger Regionarkivet i uppdrag att teckna ett nytt gåvoavtal med gåvogivarens släktingar.

Handling

Regionarkivets tjänsteutlåtande daterat 2024-11-26.

Ärende

Arkivnämnden ska ta ställning till förslaget om att omförhandla gåvoavtalet för Victor von Gegerfeldts samling med gåvogivarens släktingar samt teckna ett nytt gåvoavtal.

1984 tog Göteborgs stadsarkiv emot en samling fotografier, ritningar och teckningar som ursprungligen tillhört Victor von Gegerfeldt, stadsarkitekt i Göteborg från 1872 till 1898. Handlingarna lämnades in av Torolf Lindström, barnbarnsbarn till Victor von Gegerfeldt. Något gåvoavtal skrevs inte 1984, istället upprättades ett ”leveransreversal”.

Eftersom handlingarna inte har någon koppling till Victor von Gegerfeldts verksamhet som stadsarkitekt i Göteborg ser förvaltningen inte att handlingarna behöver förvaras på Regionarkivet. Förvaltningen anser att det är rimligt att omförhandla gåvoavtalet med Torolf Lindströms släktingar, eftersom Torolf Lindström inte var medveten om det ekonomiska värdet vid gåvotillfället

Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2024-12-18

§ 61

Förvaltningschefen informerar

Beslut

Informationen antecknas i protokollet.

Information lämnas angående

- Birgitta Torgén informerar om att det pågår en rekrytering av ekonom.
- Översynen pågår och ska vara klar i mars 2025.

Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2024-12-18

§ 62

Förteckning över delegationsbeslut – dnr AN-00002/24

Beslut

Redovisningen över delegationsbesluten godkänns.

Handling

Förteckning över delegationsbeslut 2024-12-09.

Ärendet

Förteckning över delegationsbeslut för perioden 2024-11-21 till 2024-12-03 redovisas vid sammanträdet.