

Kallelse

Sammanträdesdatum 2023-02-08

Tid

Klockan 13.00

Plats

Regionarkivet Hörsalen, Otterhällegatan 5, Göteborg,

Kallade

Ledamöter

Ordförande Anduena Recica (S), Vice ordförande Linda Jansson (M), Claes Theliander (V), Love Josefsson (M), Ralph Utbult (S) och Maud Ekman (V)

Ersättare

Tarmo Ahonen (S), Paul Sjöo Johansson (M), Stefan Lagholm (V), Alexander Wikhall (S) och Erika Falk (KD)

Övriga

Tjänstepersoner

Förvaltningschef Birgitta Torgén, sekreterare Mats Buskas, avdelningschef Peter Nilsson, HR-chef Katrine Breikss Söderholm

Personalföreträdare

Linnéa Nilsson (Saco), Lars Svensson (TCO)

Om du har förhinder och kan inte närvara, kontakta Mats Buskas på telefon 073-027 06 00.

Föredragningslista

Sammanträdesdatum 2023-02-08

1.		
Val av justerare för dagens protokoll		13.00
2.		
Godkännande av dagordningen		13.05
3.		
Anmälan av KF:s och RF:s beslut om ledamöter och ersättare i Arkivnämnden		13.10
4.		
Anmälan av personalrepresentanter i Arkivnämnden		13.25
5.		
Anmälan av reglemente och samverkansavtal för Arkivnämnden		13.30
6.		
Anmälan av budget och verksamhetsplan för 2023		13.35
7.		
Anmälan om delegationsordning för Arkivnämnden		14.40
8.		
Anmälan om Rutin fördelning av arbetsmiljöuppgifter		13.40
9.		
Introduktion till Arkivnämndens verksamhet Föredragande: Birgitta Torgén		13.45

Beslutsärenden

10.
Arbetsordning för Arkivnämnden, dnr AN-00670/23 14.25
Föredragande: Mats Buskas
11.
Attestbehörigheter, dnr AN-00658/23 14.30
Föredragande: Mats Buskas
12.
Instruktion för förvaltningschef, dnr AN-00531/23 14.35
Föredragande: Mats Buskas
- Paus för kaffe
13.
Årsrapport 2022, inklusive uppföljning av internkontrollplan 15.00
och aktivitetsplan, dnr AN-08959/21
Föredragande: Birgitta Torgén
14.
Revidering av Budget 2023 utifrån nya ekonomiska förutsättningar, 15.30
dnr AN-07317/22
Föredragande: Birgitta Torgén
15.
Generellt bevarande – och gallringsbeslut för chattloggar i Teams Microsoft 365, 16.00
dnr AN-07633/22
Föredragande: arkivarie Emmeliina Voionmaa

16.

Sammanträdestider för Arkivnämnden 2023 , dnr AN-00001/23

16.15

Föredragande: Mats Buskas

Informationsärenden

17.

Information om arbetet med Regina, system för bevarande

16.20

Föredragande: Avdelningschef Peter Nilsson

18.

Information om handlingsoffentlighet och jäv

16.30

Föredragande: Mats Buskas

19.

Information angående ersättning till politiker

16.40

Föredragande: Mats Buskas

20.

Förvaltningschefen informerar

16.50

Föredragande: Birgitta Torgén

21.

Lista delegationsbeslut

17.00

22.

Övriga frågor