

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2023-02-08

Tid: 13.00-17.00

Plats: Regionarkivet, Otterhällegatan 5, Göteborg

Paragrafer: 1 - 20

Närvarande

Ledamöter

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

Ersättare

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

Övriga närvarande

Förvaltningschef Birgitta Torgén, sekreterare Mats Buskas, avdelningschef Peter Nilsson, avdelningschef Eva Karlsson, HR-chef Katrine Breikss Söderholm och ekonom Sofia Olsén § 14.

Personalföreträdare

Linnea Nilsson (Saco), Lars Svensson (TCO)

Justeras

Sekreterare

Mats Buskas

Ordförande

Anduena Recica (S)

Justerande

Linda Jansson (M)

§ 1

Val av justeringsperson

Beslut

Linda (M) utses att justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av dagordning

Beslut

Utsänd dagordning fastställs.

§ 3

Anmälan av kommun- respektive regionfullmäktiges beslut om ledamöter och ersättare i Arkivnämnden 2023-2026

Beslut

Arkivnämnden beslutar att anteckna anmälan av kommun- respektive regionfullmäktiges beslut till protokollet.

§ 4

Anmälan av personalrepresentanter i Arkivnämnden

Ärendet

Till personalrepresentanter i Arkivnämnden har följande personer utsetts:

TCO Lars Svensson

SACO Linnéa Nilsson

Beslut

Arkivnämnden beslutar att anteckna anmälan av personalrepresentanter till protokollet.

§ 5

Anmälan av reglemente och samverkansavtal för Arkivnämnden

Beslut

Arkivnämnden beslutar att anteckna anmälan av till protokollet.

§ 6

Anmälan av budget och verksamhetsplan för 2023

Beslut

Arkivnämnden beslutar att anteckna anmälan av budget och verksamhetsplan till protokollet.

§ 7

Anmälan av delegationsordning

Beslut

Arkivnämnden beslutar att anteckna anmälan av delegationsordning till protokollet.

§ 8

Anmälan av Rutin fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Beslut

Arkivnämnden beslutar att anteckna Rutin fördelning av arbetsmiljöuppgifter till protokollet.

§ 9

Introduktion till Arkivnämndens verksamhet

Ärendet

Förvaltningschef Birgitta Torgén ger en introduktion till Arkivnämndens verksamhet

Beslut

Arkivnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet.

§ 10

Arbetsordning för Arkivnämnden (dnr AN-00670/23)

Beslut

Arkivnämnden fastställer förslaget till arbetsordning.

Handling

Regionarkivets förslag till arbetsordning 2023-02-08.

Ärendet

Regionarkivet har utarbetat ett förslag till arbetsordning för Arkivnämnden. Förslaget är en sammanställning över flera styrande dokument såsom reglementet för Arkivnämnden och samverkansavtalet. Arbetsordningen är tänkt att vara ett stöd i nämndens arbete och en god introduktion för nya ledamöter och ersättare.

§ 11

Attestbehörigheter (dnr AN-00658/23)

Beslut

1. Arkivnämnden uppdrar åt ordföranden, och som ersättare vice ordförande, att attestera kostnader och intäkter som gäller nämnden.
2. Arkivnämnden uppdrar åt ordföranden, och som ersättare vice ordförande, att attestera kostnader och intäkter som gäller förvaltningschefen
3. Arkivnämnden uppdrar åt vice ordförande att attestera kostnader och intäkter som gäller ordföranden.
4. Arkivnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att attestera kostnader och intäkter som gäller samtliga organisatoriska enheter och att utse en ersättare till detta.
5. Arkivnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att i övrigt utse attestanter och utanordnare.
6. Arkivnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att besluta om öppnande av bank- och plusgirokonton och bemyndiga de medarbetare som, två tillsammans, ska kunna förfoga över behållningen på dessa bank- och plusgirokonton.
7. Arkivnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att utfärda fullmakt för att kvittera ut värdeförsändelser som är ställda till nämnden (värde, rek, paket, postförskott).
8. Arkivnämnden utser förvaltningschefen och administrativ chef att var och en för sig teckna Arkivnämndens firma.

Handling

Regionarkivets tjänsteutlåtande 2023-01-30.

Ärendet

Arkivnämnden ska utse de attestanter som behövs samt ersättare enligt reglerna för attest i Göteborgs stad.

§ 12

Instruktion för förvaltningschef (dnr AN-00531/23)

Beslut

Arkivnämnden beslutar fastställa instruktion för förvaltningschef vid Regionarkivet.

Handling

Regionarkivets förslag till instruktion för förvaltningschef 2023-01-23,

Ärendet

I reglementet för Arkivnämnden framgår att nämnden ska tillse att en instruktion för förvaltningschefen upprättas och antas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 13

Årsrapport 2022, inklusive uppföljning av internkontrollplan och aktivitetsplan (dnr AN-08959/21)

Beslut

Arkivnämnden godkänner Regionarkivets förslag till årsrapport med bilagor för 2022.

Arkivnämnden hemställer till kommunstyrelsen att det egna kapitalet fastställs till 7 000 tkr innebärande att 5 591 tkr återredovisas till huvudmännen.

Arkivnämnden hemställer till kommunstyrelsen att få nyttja 1 500 tkr av det egna kapitalet under 2023.

Handling

Regionarkivets tjänsteutlåtande 2023-01-31.

Ärendet

Regionarkivet har utarbetat ett förslag till årsrapport för 2022. Regionarkivet redovisar därutöver uppföljningen av den övergripande aktivitetslistan och internkontrollplan.

Sändes till

Kommunstyrelsen

Regionstyrelsen

§ 14

Revidering av Budget 2023 utifrån nya ekonomiska förutsättningar (dnr AN-07317/22)

Beslut

1. Arkivnämnden beslutar i enlighet med alternativ 1 i bilagan till tjänsteutlåtandet.
2. Arkivnämnden ger förvaltningen i uppdrag månatligen rapportera den ekonomiska utvecklingen till nämnden.
3. Presidiet får i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram underlag inför slutligt beslut angående deltagande i arrangemanget Arkivens dag 2023.
4. Arkivnämnden hemställer till med Kommun- respektive regionstyrelsen om en budgetdialog för att säkerställa nämndens inriktning av verksamhet och prioritering samt långsiktiga finansiering.

Handling

Regionarkivets tjänsteutlåtande 2023-01-30.

Ärendet

Arkivnämnden beslutade budget 2023 vid sammanträdet den 8 december. I budgeten konstateras att kraftiga hyreshöjningar och höjda pensionskostnader medfört att tidigare goda ekonomiska marginaler inte längre fanns kvar. Göteborgs Stads förändrade riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling har medfört en kraftig höjning av kostnaderna för de tjänster Arkivnämnden nyttjar.

Detta medför ett behov av att revidera den av nämnden den 8 december beslutade budgeten för 2023. Regionarkivet har utarbetat två alternativ till revidering av budgeten. Båda alternativen innebär åtgärder för att säkerställa att Arkivnämnden inte kommer redovisa ett ekonomiskt underskott vid årets slut. Oavsett vilket alternativ eller vilka åtgärder som vidtas kommer nämndens verksamhet påverkas negativt. Nämndens service, tillgänglighet och utvecklingsmöjligheter kommer påverkas.

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2023-02-08

Yrkanden

Claes Theliander med flera yrkar bifall till förvaltningens förslag alternativ 1.

Lina Jansson (M) yrkar att presidiet får i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram underlag inför slutligt beslut angående deltagande i arrangemanget Arkivens dag 2023.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutat i enlighet med alternativ 1 samt bifallit Linda Janssons tilläggsyrkande.

Sändes till

Kommunstyrelsen
Regionstyrelsen

§ 15

Generellt bevarande- och gallringsbeslut för chattloggar i Teams i Microsoft 365 för myndigheter i Göteborgs Stad (dnr AN 07633/22)

Beslut

1. Arkivnämnden beslutar enligt 6 kap. 2 § Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering att chattloggar i samarbetsverktyget Teams, som är en del av molntjänsten Microsoft 365, ska gallras efter trettio (30) dagar.
2. Beslutet gäller samtliga myndigheter i Göteborgs Stad som använder sig av chattfunktionen i Teams och där molntjänsten Microsoft 365 förvaltas av Intraservice.
3. Med stöd av det generella bevarande- och gallringsbeslutet ska varje berörd myndighet (informationsägare) fatta ett tillämpningsbeslut som skickas till Intraservice så att Intraservice i egenskap av systemförvaltare och tekniskt arkivansvarig kan verkställa gallring.
4. Beslutet gäller retroaktivt från och med 2019-10-09

Handling

Regionarkivets tjänsteutlåtande 2023-01-26.

Beslut

Det krävs gallringsbeslut för att få gallra allmänna handlingar om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning. För myndigheter i Göteborgs Stad är beslutanderätten genom *Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering* delegerad till Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Arkivnämnden fattade 2017-10-25 § 62 dnr AN-5371/17 ett generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook för myndigheter i Göteborgs Stad. Enligt det beslutet får e-postloggarna i Outlook gallras efter trettio (30) dagar.

Eftersom Teams ingår i samma molntjänst som e-postklienten Outlook, Microsoft 365 (tidigare Office 365), så finns det tekniska fördelar med att gallra loggarna i Teams med samma gallringsfrist som för loggarna i Outlook. Gallringen innebär inte någon större informationsförlust enligt Regionarkivets bedömning. Detta förslag till beslut har tagits fram i samråd med Intraservice.

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2023-02-08

Sändes till

Samtliga myndigheter i Göteborgs Stad

§ 16

Sammanträdestider för Arkivnämnden 2023 (dnr AN-00001/23)

Beslut

Nämnden fastställer sammanträdestider enligt följande.

Onsdagen den 8 februari, klockan 13.00, Otterhällegatan 5, Göteborg.

Tisdagen den 19 april, klockan 13.30, Niklasbergsvägen 14, Vänersborg

Onsdagen den 7 juni, klockan 13.00, Otterhällegatan 5, Göteborg.

Onsdagen den 20 september, klockan 13.00, Otterhällegatan 5, Göteborg.

Onsdagen den 8 november, klockan 13.30, Niklasbergsvägen 14, Vänersborg

Onsdagen den 6 december, klockan 13.00, Otterhällegatan 5, Göteborg

Handling

Regionarkivets tjänsteutlåtande daterat 2023-01-31.

Ärendet

Regionarkivet har utarbetat förslag till sammanträdestider utifrån den rapportering som åligger nämnden.

Yrkanden

Linda Jansson (M) yrkar att sammanträdena kommande år ska fördelas jämnt mellan Göteborg och Vänersborg.

Love Josefsson (M) yrkar att nuvarande fördelning alltjämt ska bestå.

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Love Josefssons yrkande bifallits.

§ 17

Information om arbetet med Regina, system för bevarande

Beslut

Ordföranden får i uppdrag att besvara inkommen synpunkt enligt presenterat förslag.

Informationen noteras i protokollet

Handling

Inkommen synpunkt angående Regina 2023-01-21, dnr AN-00489/23.

Ärendet

Avdelningschef redogör för Regionarkivets arbete med Regina, system för bevarande.

§ 18

Information om handlingsoffentlighet och jäv

Beslut

Informationen antecknas i protokollet.

Ärendet

Nämndsekreterare Mats Buskas redogör för regelverket kring handlingsoffentlighet och jäv.

§ 19

Information angående ersättning till politiker

Beslut

Informationen antecknas i protokollet.

Ärendet

Nämndsekreterare Mats Buskas redogör för regelverket kring ersättning till politiker.

§ 20

Förteckning över delegationsbeslut (dnr AN-00002/23)

Beslut

Redovisningen över delegationsbesluten godkänns.

Handling

Förteckning över delegationsbeslut 2023-02-08

Ärendet

Förteckning över delegationsbeslut för perioden 2021-12-16 till 2023-01-24 redovisas vid sammanträdet.
