

## Handlingar till Svenska arkivförbundet – förbundsstämma 2018-11-29

### Innehåll

<b>Dagordning</b>	_____	sid. 1
<b>Verksamhetsplan 2019</b> – interimsstyrelsens förslag	_____	sid. 2-3
<b>Medlemsavgifter 2019</b> – interimsstyrelsens förslag	_____	sid. 4
<b>Arvoden och ersättningar</b> – interimsstyrelsens förslag	_____	sid. 5
<b>Budget 2019</b> – interimsstyrelsens förslag	_____	sid. 6
<b>Förtroendevalda för tiden fram till årsmötet 2019</b> – valberedningens förslag	_____	sid. 7

## Dagordning

1. Öppnande
2. Närvaroförteckning och upprättande av röstlängd
3. Val av mötesfunktionärer  
(mötesordförande, mötessekreterare, två justerare tillika rösträknare)
4. Fråga om förbundsstämmans behöriga utlysande (minst 14 dagar före)
5. Föredragning av budgetförslag och verksamhetsplan för 2019-2020
6. Fastställande av medlemsavgifter för 2019
7. Fastställande av arvoden och ersättningar
8. Val (samtliga för tiden fram till ordinarie förbundsstämma 2019):
  - a. Förbundsordförande
  - b. Ledamöter
  - c. Revisorer och ersättare
  - d. Valberedning
9. Övriga frågor
10. Avslutning

## Verksamhetsplan 2019-2020

Svenska Arkivförbundets verksamhetsplan för de två första åren utgår från det faktum att det i ett inledande skede är många praktiska ting som behöver tas om hand och verksamhetsdelar som behöver komma igång. Samtidigt föreligger sedan tidigare väl inarbetade verksamheter – Näringslivsarkivens Förenings och Folkrörelsernas Arkivförbunds – som skall fortgå och sammansmältas.

Verksamhetsplanen har därför fått en utformning med en övergripande beskrivning och fyra huvudrubriker, och därunder sådant som kan ses som avsiktsförklaringar och framtidsvisioner, men även konkreta punkter med sådant som särskilt bör prioriteras under perioden.

### **Övergripande**

Svenska Arkivförbundets styrelse skall arbeta med de frågor som tas upp i föreliggande verksamhetsplan. Genomförandet kan ske genom styrelsens eget arbete eller genom tillfälliga arbetsgrupper eller enskilda resurser som styrelsen engagerar utifrån behov.

Styrelsen skall verka utifrån stadgarnas ändamålsparagraf och främja bevarande och tillgängliggörande av den enskilda sektorns arkiv.

### **Opinionsbildning**

För att möjliggöra bevarande och tillgängliggörande av den enskilda sektorns arkiv måste förståelsen för arkiv i allmänhet och de enskilda arkiven i synnerhet öka bland beslutsfattare, arkivbildare, arkivägare och allmänheten i stort. Svenska Arkivförbundet har därför en viktig uppgift när det kommer till opinionsbildning.

Styrelsen skall arbeta med regelbundna omvärldsanalyser, svara på remisser, aktivt bevaka och interagera med pågående beslutsprocesser som berör de enskilda arkivens villkor, samt samverka med andra aktörer i arbetet med att synliggöra arkiven.

Under verksamhetsåren 2019-2020 skall Svenska Arkivförbundet ...

- ... bevaka och aktivt samverka med Arkivutredningen.
- ... etablera sig som remissinstans för arkiv- och kulturarvsfrågor.
- ... aktivt uppsöka beslutsfattare för att sprida kunskapen om de enskilda arkivens villkor.
- ... samverka med arkivbildarnas intresseorganisationer.
- ... skapa en långsiktig plan för det framtida opinionsarbetet.

### **Kommunikation**

En genomtänkt kommunikationsplan för Svenska Arkivförbundet är nödvändig för att skapa ett bra informationsflöde så väl inåt mot medlemmarna som utåt mot samarbetsparter, beslutsfattare, arkivägare, arkivanvändare och den breda allmänheten.

Styrelsen skall sträva efter en tät dialog med medlemmarna och aktivt informationsutbyte med samarbetsparter.

Under verksamhetsåren 2019-2020 skall Svenska Arkivförbundet ...

... låta ta fram en grafisk profil och sätta upp en webbplats under befintliga domänerna arkivforbundet.se och svenskaarkivforbundet.se, samt etablera konton på sociala medier.

... se över möjligheterna för, och om möjligt skapa, Internetbaserade kommunikationsplattformar för medlemmar.

... synliggöra de enskilda arkiven genom medverkan i tidskriften ”Arkiv”.

### **Utbildning**

Inom arkivsektorn, liksom i övriga samhället pågår en ständig utveckling, vilket förändrar förutsättningar och arbetsmetoder för att hantera, bevara och tillgängliggöra arkiven och kunskapen om desamma. Svenska Arkivförbundet skall därför erbjuda sina medlemmar kompetenshöjande aktiviteter riktade till personal, styrelser och arkivanvändare.

Styrelsen skall, i dialog och samarbete med medlemmarna, arbeta för att erbjuda relevanta utbildningar och andra kompetensutvecklande aktiviteter. Styrelsen har även ett folkbildande uppdrag i att föra ut kunskapen om arkiven och deras innehåll.

Under verksamhetsåren 2019-2020 skall Svenska Arkivförbundet ...

... arrangera konferenser med kompetensutvecklande och inspirerande innehåll.

... inhämta medlemmarnas önskemål rörande utbildningsinsatser och liknande.

... aktivt delta med representanter i Arkivveckans (AVEC) organisationskommitté.

... erbjuda medlemmarna stöd i form av besök som utformas efter behov och önskemål.

... se över eventuella behov till förändringar rörande webbplatsen ”Folk i rörelse”.

### **Övrigt**

Under verksamhetsåren 2019-2020 skall Svenska Arkivförbundet ...

... aktivt arbeta med organisationsutveckling.

... ta fram en plan för att utöka förbundets ekonomiska bas.

... teckna avtal om administrativa tjänster (i början av 2019).

... nominera fem representanter till Riksarkivets samarbetsråd för enskilda arkiv (i början av 2019), och vara en engagerad part i samarbetsrådet.

... tillsammans med Föreningen Svensk Arkivtidsskrift utreda Näringslivsarkivens Förenings och Folkrörelsernas Arkivförbunds, eventuella fortsatta engagemang alternativt Svenska Arkivförbundets nya dito.

... verka för att få till stånd ett samarbetsavtal med Föreningen Sveriges Länsarkivarier.

... ingå i Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet – SASS, vilket bland annat omfattar Arkivens Dag och Arkivveckan.

... ha ett aktivt engagemang i Näringslivsarkivens Förenings och Folkrörelsernas Arkivförbunds kvarvarande verksamheter.

## Medlemsavgifter 2019

Det finns två medlemskategorier enligt Svenska Arkivförbundets stadgar – dels fullt medlemskap, vilket erhålls av juridisk person som bedriver arkivverksamhet, dels stödjande medlemskap som i princip är öppet för alla och en var som stödjer ändamålet.

Interimsstyrelsen föreslår att *fullt medlemskap indelas i två avgiftskategorier*:

*Avgiftskategori 1*: Aktörer som bedriver arkivverksamhet på regional och nationell nivå, samt samtliga arkivinstitutioner inom offentlig sektor.

*Avgiftskategori 2*: lokala arkivaktörer inom enskild sektor.

Interimsstyrelsen föreslår vidare att det i samband med medlemsavgifternas debitering klargörs och motiveras för respektive medlem vilket medlemskap som erhållits (fullt medlemskap eller stödjande dito), och för dem med fullt medlemskap vilken avgiftskategori som avses. Medlemmen skall ha minst 30 dagar på sig att kontakta styrelsen före sista betalningsdatum för att diskutera erhållet medlemskap respektive avgiftskategori.

### **Förslag till medlemsavgifter 2019:**

*Fullt medlemskap, avgiftskategori 1 – 1 500 kronor*

*Fullt medlemskap, avgiftskategori 2 – 500 kronor*

*Stödjande medlemskap – 500 kronor*

I medlemsavgiften ingår även motsvarande medlemskap (fullt medlemskap eller stödjande dito) i både Folkrörelsernas Arkivförbund och Näringslivsarkivens förening. Den medlem som önskar avsäga sig medlemskap i den ena eller båda dessa föreningar, vars verksamheter kommer att vara ytterst begränsade, skall meddela detta till Svenska Arkivförbundets styrelse före april månads utgång 2019.

## Modell för förrättningsarvoden och ersättningar – förslag

Utgångspunkten är att Svenska Arkivförbundets förtroendeuppdrag genomförs utifrån ett engagemang för förbundets ändamål. För att delfinansiera den kostnad som engagemanget kan innebära för de förtroendevaldas arbetsgivare, eller för den enskilda förtroendevalda, har förbundet antagit nedanstående modell för förrättningsarvoden.

### Rätten till förrättningsarvode och ersättningar

Styrelseledamöter och personer som i enlighet med årsmötes- eller styrelsebeslut representerar eller utför uppdrag för Svenska Arkivförbundets skall på begäran erhålla arvode och ersättning för utlägg enligt denna modell.

Som förrättning räknas styrelsens, valberedningens och revisorernas sammanträden. Därutöver räknas som förrättning även deltagande i sammanträden, möten och representationsuppdrag som beslutats av årsmötet eller av styrelsen.

För särskilda projekt eller uppdrag äger styrelsen rätt att överenskomma med utföraren om annan ersättning inom budget.

### Förrättningsarvode

Halvdag, upp till 4 timmar	500 kronor
Heldag	1 000 kronor
Restidsersättning per hel timme, utanför kontorstid (8.00-16.30)	50 kronor

Inga traktamenten utgår.

Ovanstående belopp justeras årligen den 1 januari motsvarande basbeloppets förändring.

### Ersättning för utlägg

Kostnaderna skall verifieras genom fakturor, kvitton eller tydligt angiven körsträcka. För måltidsersättningar skall personernas namn framgå, liksom vid samåkning i egen bil eller taxi.

#### *Resor*

Ersättning för resor utgår för mest kostnadseffektiva färdmedel.

Huvudregeln är att resan sker med buss eller tåg i 2:a klass och att resan utgår från närmaste station/hållplats i förhållande till resenärens bostadsadress. Resor med annat färdmedel får ske efter överenskommelse med ordförande eller kassör.

Om resan oundgängligen kräver användande av egen bil utgår ersättning i enlighet med Skatteverkets angivna skattefria milersättning, för närvarande 18,50 kronor per mil, samt ersättning för eventuella parkeringsavgifter.

#### *Logi och övriga kostnader*

Om förrättningen kräver övernattnings ersätts kostnad för boende på hotell med godtagbar standard.

Ersättning erhålls även för övriga rimliga kostnader i samband med förrättningar, så som exempelvis för kaffe och dagens lunch.

Budget 2019 för Svenska arkivförbundet – förslag till stämman 29 november 2018

**Intäkter**

Verksamhetsbidrag Riksarkivet	550 000 kr
Medlemsavgifter	100 000 kr
Konferensavgifter	75 000 kr
Utvecklingsbidrag Riksarkivet	250 000 kr
Övriga intäkter	15 000 kr
	<b>990 000 kr</b>

**Utgifter**

Konferens-, kurs- och årsmöteskostnader	305 000 kr
Styrelsens kostnader	110 000 kr
Administration	120 000 kr
Tidskriften "Arkiv"	70 000 kr
SASS	70 000 kr
Organisationsutveckling	310 000 kr
Övriga kostnader	5 000 kr
	<b>990 000 kr</b>

**Valberedningens förslag**

Ännu ej färdigt (2018-11-06). Uppdaterad version av stämmohandlingar kommer att publiceras på [www.faf.nu](http://www.faf.nu) så snart valberedningen arbetat klart.