

## **Protokoll 1/2023**

fört vid Kulturnämndens arkivutskotts sammanträde tisdagen den 14 februari 2023 kl. 15:00-16:00, Stadsarkivet, Kungsklippan 6

<b>Ledamöter</b>	Marcus Svanfeldt Obligado (V) Ordförande Isabel Smedberg-Palmqvist (L) Vice ordförande Kevin Wyn-Jones (S) Jeanette Gustafsdotter (S) Sandra Bergendorff (C) ersätter Kristina Lutz (M)
<b>Ersättare</b>	Marja Sandin-Wester (MP)
<b>Övriga närvarande</b>	Lennart Ploom Förvaltningschef Ann-Sofi Forsmark Tjänsteman Johan Bergkvist Nämndsekreterare
<b>Justerare</b>	Marcus Svanfeldt Obligado, Isabel Smedberg-Palmqvist
<b>Datum för justering</b>	2023-02-17
<b>Paragraf</b>	§§1-6
<b>Sekreterare</b>	Johan Bergkvist

**§ 1**  
**Val av protokolljusterare**

**Beslut**

Arkivutskottet utser vice ordförande Isabel Smedberg-Palmqvist (L) att tillsammans med ordförande Marcus Svanfeldt Obligado (V) justera dagens protokoll.

**§ 2****Anmälningar för kännedom****Beslut**

Arkivutskottet beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

**Anmälda handlingar**

- Delegationsbeslut Stadsarkivet 2023-02-21

**§ 3****Verksamhetsberättelse 2022 Stadsarkivet**

SSA 2023/323

**Beslut**

Arkivutskottets förslag till beslut i kulturnämnden:  
Nämnden godkänner Stadsarkivets förslag till verksamhetsberättelse 2022 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen

**Utskottets behandling av ärendet****Framlagda förslag till beslut**

Utskottet föreslår (se beslutet)

**Beslutsgång**

Ordförande Marcus Svanfeldt Obligado (V) finner att utskottet beslutar enligt förslag från Stadsarkivet.

**Handlingar i ärendet**

- SSA 2023/323-1 Verksamhetsberättelse Stadsarkivet 2022
- SSA 2023/323-1.1 Bilaga 1 Stadsarkivets inspektioner 2022 årsrapport
- SSA 2023/323-1.2 Bilaga 5 Uppföljning av intern kontroll Stadsarkivet
- SSA 2023/323-1.3 Bilaga 3 KuNark VB 2022
- SSA 2023/323-1.4 Bilaga 4 Innovationssatsningar verksamhetsberättelse 2022
- SSA 2023/323-1.5 Bilaga 2 GDPR Årsrapport Stadsarkivet 2022

**§ 4****Verksamhetsplan 2023 Stadsarkivet**

SSA 2023/174

**Beslut**

Arkivutskottets förslag till beslut i kulturnämnden:

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2023 inklusive bilagor och överlämnar planen till kommunstyrelsen
2. Nämnden begär omslutningsförändringar om sammanlagt 26,0 mnkr till kommunstyrelsen
3. eDok it-prislistan godkänns som ny resultatenheter för verksamhetsår 2023.
4. Ärendet justeras omedelbart.

**Utskottets behandling av ärendet****Framlagda förslag till beslut**

Utskottet föreslår (se beslutet)

**Beslutsgång**

Ordförande Marcus Svanfeldt Obligado (V) finner att utskottet beslutar enligt förslag från Stadsarkivet.

**Handlingar i ärendet**

- SSA 2023/174-2 Verksamhetsplan Stadsarkivet 2023
- SSA 2023/174-2.3 VP Bilaga 1 Kompetensförsörjningsplan Stadsarkivet 2023-2025
- SSA 2023/174-2.1 VP Bilaga 2 Stadsarkivets system för intern kontroll 2023
- SSA 2023/174-2.2 VP Bilaga 5 KuNark VP 2023
- SSA 2023/174-2.4 VP Bilaga 4 Plan för upphandling 2023
- SSA 2023/174-2.5 VP Bilaga 3 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan

## § 5

### Instruktion för kulturnämndens instruktion

SSA 2023/324

#### **Beslut**

Arkivutskottets förslag till beslut i kulturnämnden:  
Kulturnämnden beslutar om instruktion för arkivutskottet enligt  
förvaltningens förslag

#### **Utskottets behandling av ärendet**

#### **Framlagda förslag till beslut**

Utskottet föreslår (se beslutet)

#### **Beslutsgång**

Ordförande Marcus Svanfeldt Obligado (V) finner att utskottet  
beslutar enligt förslag från Stadsarkivet.

## § 6

### Information och övriga frågor

Stadsarkivarie Lennart Ploom och Ann-Sofi Forsmark informerade om Stadsarkivets verksamhet med utgångspunkt i verksamhetsberättelsen 2022 och verksamhetsplan 2023.

Kommande sammanträden med arkivutskottet 2023 blir:  
23 mars, 20 april, 25 maj, 8 juni, 31 augusti, 26 september, 16 november och 7 december.

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Marcus Emil,Obligado	2023-02-17
Isabel Cecilia Elisabeth,Palmkvist	2023-02-20