

Protokoll från Västra Götalandsregionen**Protokoll från styrelsen för Västarvet den 26-27 maj 2016**

Tid: 26 maj 16.00–18.30

27 maj 08.30–12.30

Plats: Forsviks Bruk, Forsvik

Närvarande 26 maj**Ledamöter och ersättare**

Perallan Orrbeck (L), ordförande

Gunilla Josefsson (S), vice ordförande

Birgitta Swenson (S)

Anders G Högmark (M)

Stig Marklund (MP)

Allaedin Hedayati (S)

Stefan Svensson (KD)

Personalföreträdare

Eva Melander Edsler, personalföreträdare SACO

Övriga närvarande

Marianne Dahlquist, förvaltningschef

Katarina Jannesson, chefssekreterare

Camilla Alexandersson, enhetschef Forsviks Bruk

Närvarande 27 maj**Beslutande**

Perallan Orrbeck (L), ordförande

Gunilla Josefsson (S), vice ordförande

Reidar Eriksson (S)

Birgitta Swenson (S)

Anders G Högmark (M) till och med § 28 kl. 10.15

Stefan Svensson (KD) ersätter Anders G Högmark från och med § 29 kl. 10.15

Johan Ahlsell (M)

Stig Marklund (MP)

Ersättare

Allaedin Hedayati (S)

Stefan Svensson (KD) till och med § 28 kl. 10.15

Justerare

Gunilla Josefsson (S), vice ordförande

Datum och ort för justering

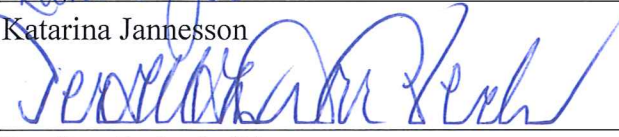
Den 10 maj 2016

Underskrifter

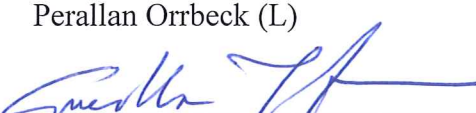
Sekreterare:


Katarina Jannesson

Ordförande:


Perallan Orrbeck (L)

Justerare:


Gunilla Josefsson (S)

Personalföreträdare

Eva Melander Edsler, SACO

Övriga närvarande

Marianne Dahlquist, förvaltningschef

Katarina Jannesson, chefssekreterare

Pernilla Schedin, områdeschef publik, kl. 10.15–12.00

Monica Gustavsson, utvecklare, kl. 10.15–12.00

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.

Styrelsen för Västarvet

Sammanträdesdatum: 2016-05-26--27

Datum när anslag sätts upp: 2016-06-13

Datum när anslag tas ned: 2016-07-06

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:


Katarina Jannesson

Genomgång av dagens ärenden 27 maj

Genomgång av dagens ärenden kl. 08.30-09.00

Föredragning/Visning 26 och 27 maj

- Verksamheten på Forsviks Bruk/ Camilla Alexandersson, enhetschef
- ICOM:s (International Council of Museums) utbildning, Etiska regler
Monica Gustavsson, utvecklare

Beslutssammanträde 27 maj

Beslut av ärendena 1- 6 på föredragningslistan kl.09.00-09.10 samt 12.30–12.35

Ärendet- Utökat uppdrag i Världsarv Tanum, utgår.

Ärendet- Riktlinje för etiska regler, tillkommer.

Information 27 maj

Genomgång av informationer skedde kl. 09.10-10.15 samt 12.00–12.30

- Rapport från utredningen ”Västarvets organisation” / Marianne Dahlquist
- Utredning” Gränsdragning mellan koncernkontoret kultur, Kultur i Väst och Västarvet”/ Marianne Dahlquist
- Förstudie pilgrimsleder
- Utbildningsbehov för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen
- Rapport från förvaltningschefen/Marianne Dahlquist
- Presidiets information

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-05-26--27

§ 24

Generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook för myndigheter inom Västra Götalandsregionen

Diarienummer VA 2016-01048

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Med stöd av Arkivnämndens beslut § 20, 2016-04-20, att myndighetens e-postloggar i epostsystemet Outlook ska gallras efter 30 dagar.
2. VGR IT/Koncernkontoret ges i uppdrag att verkställa beslutad gallring av Västarvets e-postloggar i Outlook.

Sammanfattning av ärendet

Epostsystemet Outlook i Microsoft Exchange används av fler än en myndighet inom Västra Götalandsregionen (VGR). Regionstyrelsen, med VGR IT inom förvaltningen koncernkontoret, är den myndighet inom VGR som har i uppdrag att tillhandahålla, driva och i övrigt förvalta epostsystemet till myndigheter inom VGR.

En förteckning över e-postloggar i Outlook är att anse som förvarad hos myndigheten så som krävs i 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen, inte hos VGR IT som administrerar systemet. VGR IT kan endast verkställa gallringen av en annan myndighets e-postloggar i Outlook om berörd myndighet fattat beslut om gallringen.

Eftersom de flesta myndigheter inom VGR använder epostsystemet Outlook har Arkivnämnden, i ett generellt gallringsbeslut, angett en gallringsfrist för e-postloggarna. Enligt Arkivnämndens generella gallringsbeslut ska Västarvet dokumentera den praktiska tillämpningen av beslutet.

Beslutsunderlag

- Arkivnämndens beslut § 20, 2016-04-20, Generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter inom Västra Götalandsregionen
- Regionarkivets tjänsteutlåtande, daterat 2016-04-11

Beslutet skickas till

- VGR IT/ Koncernkontoret, info.vgri@vgregion.se
- Intranätet

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-05-26--27

§ 25

Representanter till Läns museernas Samarbetsråds höstmöte 25-27 oktober

Diarienummer

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Ordförande och vice ordförande deltar på Samarbetsrådets höstmöte 25-27 oktober.

Sammanfattning av ärendet

Läns museernas Samarbetsråds höstmöte hålls i år i Karlskrona den 25-27 oktober. Styrelsen ska utse representanter som deltar för styrelsen på höstmötet.

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-05-26--27

§ 26

Avsiktsförklaring om samverkan mellan Västarvet och Göteborgs universitet i Tanums världsarv

Diarienummer VA 2016-01066

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna upprättad avsiktsförklaring.

Sammanfattning av ärendet

Västarvet och Göteborgs universitet tecknade en avsiktsförklaring om samverkan i Tanums världsarv för åren 2012-2015. Erfarenheten av samverkan är mycket positiv och parterna har därför enats om att teckna en ny avsiktsförklaring för perioden 2016-2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-05-17
- Upprättat förslag till Avsiktsförklaring

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-05-26--27

§ 27

Rapport om plan för intern kontroll

Diarienummer VA 2016-00754

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

1. Godkänna avlämnad rapport.

Sammanfattning av ärendet

Västarvets styrelse har fastställt Plan för intern kontroll för 2016. Planen innehåller ett antal kontrollmoment som ska utföras och rapporteras. Förvaltningschefen rapporterar om hittills under året utförda kontroller i enlighet med planen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2016-05-16
- Plan för intern kontroll för Västarvet 2016

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-05-26--27

§ 28

Anmälningssärenden

Diarienummer VA 2016-00736

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar:

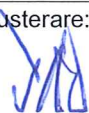
1. Notera att styrelsen har tagit del av anmälningssärenden.

Sammanfattning av ärendet

En sammanfattning av anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden, daterad 2016-05-23

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från styrelsen för Västarvet, 2016-05-26--27

§ 29

Riktlinje för arbetet med samlingar

Diarienummer VA 2016-01101

Beslut

Styrelsen för Västarvet beslutar på förslag av Gunilla Josefsson (S):

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att utifrån ICOM:s etiska regler ta fram en riktlinje, till styrelsen för beslut, för Västarvets arbete med samlingarna.

Sammanfattning av ärendet

För styrelsen genomförs utbildning i ICOM:s etiska regler.

Beslutsunderlag

- ICOM:s (International Council of Museums) etiska regler

Beslutet skickas till

- Förvaltningschef, marianne.dahlquist@vgregion.se

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------