

Höglandets samordningsförbund				Media	IT-stöd	Gallring	Arkivering	Innehåller personuppgifter GDPR	Personuppgiftsregister	Lagstiftning och andra styr-dokument	Kommentarer
A. Verks-typ	B. Verksamhetsområde	C. Processgrupp	D. (Huvud)process								
A	B	C	D								
2	1			Styrelse							
2	1	0		Leda-styra-organisera							
2	1	0	1	Leda	- verksamhetsplan - samråd - budget - verksamhetsutveckling - bevaka omvärld						Gallringsråden följer rekommendationer i Johansson, I. (2010). Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsing och regioner [Elektronisk resurs]. Stockholm: SKI Kommentus. Sidhänvisningar i kommentarer syftar till dokumentet. finns digitalt hos SKR.
2	1	0	2	Styra	- implementera och följa upp centrala styrdokument - införa och följa upp lokala regler						Gallringsråden finns digitalt och kan laddas ner i sin helhet på SKR:s hemsida: https://skr.se/skr/fjanster/rapporterochskrifter/publikationer/bevarettellegallringsradforledningsochstodprocesserhoskommunerlandstingochregioner.64677.html
2	1	0	3	Organisera	- arbetsgivaransvar - organisera verksamhetsstöd						Arkivbildning och gallring styrs av arkivlagen (SFS 1990:782). Gallring får endast ske under vissa förutsättningar och måste alltid beslutas av huvudman i samråd med aktuell arkivmyndighet.
2	1	1		Sammanträde							Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. Allmänna handlingars offentlighet
2	1	1	1	Styrelsesammanträde	Kallelse med agenda Deltaagar/avvodeslista Ärendebeskrivning med förslag till beslut Tjänsteskrivelser	Digital Papper/digital Digitalt	Hemsidan EsMaker Hemsidan	Vid inaktualitet Bevaras Vid inaktualitet	Nej Nej Som bilaga i styrelseprotokoll	Nej Ja Nej	Underlaget skrivs in i protokollet.
2	1	1	2		Justerat protokoll med bilagor	Digitalt	Hemsidan	Vid inaktualitet	Som bilaga i styrelseprotokoll	Ja	Underlaget skrivs in i protokollet.
2	1	1	3		Protokoll med anslagsbevis och bilagor	Digital	Hemsidan	Spärras för framtiden 2 år	Nej	Nej	31 § Förvaltningslagen (2017:900) s. 11 Fullmäktige och styrelser
2	1	1	4	Arbetsdag	Beslutlista Minnesanteckningar	Digital	Hemsidan	3 veckor	Nej	Nej	Kommunallagen (2017:725) 13 kap 5 § 3 veckor Tiden för överklagande
2	1	1	4		Anmälningar/deltagarlista	Digital	EsMaker	2 år	Nej	Nej	
2	1	1	4		Utvärdering			3 år	Nej	Ja	
2	1	1	5	Medlemsråd	Minnesanteckningar och bilagor	Digital	Hemsidan	2 år	Nej	Nej	
2	1	2		Styrdokument							
2	1	2	1	Förbundsordning		Digital	Hemsidan	Vid inaktualitet	Som bilaga i styrelseprotokoll	Nej	
2	1	2	2	Verksamhetsplan inklusive budget		Digital	Hemsidan	Vid inaktualitet	Som bilaga i styrelseprotokoll	Nej	
2	1	2	2		Samrådsbeslut från parter			Nej	Som bilaga i styrelseprotokoll	nej	
2	1	2	3	Delårsrapport	Samrådsbeslut från parter	Digital	Hemsidan	Vid inaktualitet	Som bilaga i styrelseprotokoll	Nej	
2	1	2	4	Årsredovisning	Samrådsbeslut från parter	Digital	Hemsidan	Vid inaktualitet	Som bilaga i styrelseprotokoll	Nej	s. 30 Revision
2	1	2	5					Nej	Som bilaga i styrelseprotokoll	Nej	
2	1	2	6	Delegationsordning och atteststrätt		Digital	Hemsidan	Vid inaktualitet	Som bilaga i styrelseprotokoll	Nej	
2	1	2	7	Egenkontrollplan		Digital	Hemsidan	Vid inaktualitet	Som bilaga i styrelseprotokoll	Nej	
2	1	2	8	Uppföljningsrutiner för verksamheten				Vid inaktualitet		Nej	
2	1	2	9	Handlingsplan för jämställdhetsintegrering				Vid inaktualitet		Nej	
2	1	2	10	Diarie-/ärendelista		Digital		Vid inaktualitet		Nej	
2	1	2	11	Arkivplan				Vid inaktualitet	Som bilaga i styrelseprotokoll	Nej	
2	1	2	12	Informationshanteringsplan				Vid inaktualitet		Nej	
2	1	2	13	Personuppgiftspolicy				Vid inaktualitet	Som bilaga i styrelseprotokoll	Nej	
2	1	2	14	Uppdragsbeskrivning förbundschef		Digital	Hemsidan	Vid inaktualitet	Som bilaga i styrelseprotokoll	Nej	
2	1	3		Projekt							
2	1	3	1	Projektsökningar		Papper		7 år	Som bilaga i styrelseprotokoll		s. 35 Allmän administration - Projekthandlingar
2	1	3	2	Beslut gällande projekt		Papper		7 år	Som bilaga i styrelseprotokoll		Statsbidrag för olika åtgärdsformer, underlag, anskningar, utbetalning, avslämning etc. 7 år efter avslutat projekt. Gallringsrätten gäller räkningsinformation.
2	1	3	3	Projektrapporter och utvärderingar		Papper		7 år	Som bilaga i styrelseprotokoll		
2	1	3	4	Processbeskrivning ny projektsökning		Papper		7 år	Som bilaga i styrelseprotokoll		
2	1	4		Avtal							
2	1	4	1	Avtal med extern aktör		Digital/papper			Ja	Ja	
2	1	4	2	Försäkringar		Digital/papper			Ja	Nej	
2	2			Förbundschef							
2	2	1		E-post							
2	2	1	1	Inkommande		Digital	Server Höglandets IT	Vid inaktualitet/Bevaras	Nej		E-post (korrespondens) som har betydelse för ett ärende genom att tillföra nya uppgifter, ska bevaras.
2	2	1	2	Utgående		Digital	Server Höglandets IT	Vid inaktualitet/Bevaras	Nej		
2	2	2		Brev							
2	2	2	1	Inkommande		Papper		Vid inaktualitet	Nej		Brev (korrespondens) som har betydelse för ett ärende genom att tillföra nya uppgifter, ska bevaras.
2	2	2	2	Utgående		Papper		Vid inaktualitet	Nej		
2	2	3		Presentationer							
2	2	3	1	Bildspel		Digital	Server Höglandets IT	Vid inaktualitet	Nej		

2	3	Ekonomi & personaladministration																
2	3	1	Räkenskapsinformation															2 kap 10 § lag (1997:614) om kommunal redovisning
2	3	1	1	Grund- och huvudbokföring		Papper		10 år	Ja, årsvis 2 år efter bokslut									s. 59 ff. Ekonomiadministration
2	3	1	2	Ekonomiadministrativt system		Digitalt	Visma		Ja, i systemet									
2	3	1	3	Fakturahanteringsystem		Digitalt	Visma		Ja, i systemet									
2	3	2	Fakturer															
2	3	2	1	Inkommande fakturer		Digital	Visma, RiL		Vid inaktualitet	Nej								
2	3	2	2	Utgående fakturer		Digital	Visma, RiL		Vid inaktualitet	Nej								
2	3	2	3	Reseräkningar, arvoden och andra ersättningar		Papper	Visma, RiL		Bevaras	Nej	Ja							s. 52 Löneadministration
2	3	3	Utandırning av medel															
2	3	3	1	Utandırningsunderlag		Digital/papper	Server Höglandets IT		Bevaras	Ja	Ja							
2	3	3	2	Rekvistion från parter		Digital/papper	Server Höglandets IT		Bevaras	Ja	Nej							
2	3	4	Revision															
2	3	4	1	Revisionsrapport		Digitalt	Server Höglandets IT		Bevaras	Ja, som bilaga i styrelseprotokoll	Ja							s. 30 Revision
2	3	4	2	Revisionsberättelse		Digitalt	Server Höglandets IT		Bevaras	Ja, som bilaga i styrelseprotokoll	Ja							
2	3	5	Rekrytering															
2	3	5	1	Rekrytering tjänsteperson	Annons	Digital	Server Höglandets IT		Vid inaktualitet	Nej	Nej							
2	3	5	2		Ansökningar	Digital	Server Höglandets IT		2 år	Ja	Ja							GDPR
2	3	5	3		Testresultat/personlighetsprofil	Digital	Server Höglandets IT		2 år	Ja	Ja							GDPR
2	3	5	4		Anställningsavtal	Papper			Bevaras	Ja	Ja							Kräver samtycke om personuppgifter ska sparas längre för exempelvis framtida rekrytering
2	3	6	Skatteverket															
2	3	6	1	Moms	Ansökan och beslut	Papper		3 år		Nej	Nej							
2	3	6	2	Inkommsdeklaration		Papper		3 år		Nej	Nej							
2	3	6	3	Organisationsnummerregistret		Papper		3 år		Nej	Nej							
2	4	Beredningsgrupp																
2	4	1	Möten															
2	4	1	1	Kallelse med agenda		Hemsidan	Server Jönköpings kommun		Vid inaktualitet	Nej	Ja							
2	4	1	2	Minnesanteckningar		Hemsidan	Server Jönköpings kommun		2 år	Ja	Ja							s. 35 Allmän administration
2	4	1	3	Övriga handlingar		Hemsidan	Server Jönköpings kommun		Vid inaktualitet		Ja, som bilaga till minnesanteckningar	Nej						
2	5	Uppdrag samverkan																
2	5	1	Gemensamma processer															
2	5	1	1	Verksamhetsbeskrivning		Digitalt	Server Höglandets IT		Bevaras	Ja, som bilaga till beredningsgruppen	Nej							
2	5	1	2	Överenskommet samverk		Digitalt	Server Höglandets IT		Vid inaktualitet	Nej	Nej							
2	5	1	3	Handlingsplan samverk Höglandet		Digitalt	Server Höglandets IT		Vid inaktualitet	Nej	Nej							
2	5	1	4	Delårsrapport		Digitalt	Server Höglandets IT		Bevaras	Ja, som bilaga i halvårsredovisning	Nej							
2	5	1	5	Helårsrapport		Digitalt	Server Höglandets IT		Bevaras	Ja, som bilaga i årsredovisning	Nej							
2	5	2	Samverkanskoordinatorer															
2	5	2	1	Minnesanteckningar nätverksträffar		Digitalt	Server Höglandets IT		Vid inaktualitet	Nej	Ja							
2	6	SE-Höglandet																
2	6	1	Gemensamma processer															
2	6	1	1	Verksamhetsbeskrivning		Digitalt	Server Höglandets IT		Bevaras	Ja, som bilaga till beredningsgruppen	Nej							
2	6	1	2	Delårsrapport		Digitalt	Server Höglandets IT		Bevaras	Ja, som bilaga i halvårsredovisning	Nej							
2	6	1	3	Helårsrapport		Digitalt	Server Höglandets IT		Bevaras	Ja, som bilaga i årsredovisning	Nej							
2	6	1	4	Minnesanteckningar nätverksträffar		Digitalt	Server Höglandets IT		Vid inaktualitet	Nej	Ja							
2	7	IT-spåret																
2	7	1	Gemensamma processer															
2	7	1	2	Avtal		Papper			Bevaras	Ja	Ja							
2	7	1	3	Delårsrapport		Digitalt	Server Höglandets IT		Bevaras	Ja, som bilaga i halvårsredovisning	Nej							
2	7	1	4	Helårsrapport		Digitalt	Server Höglandets IT		Bevaras	Ja, som bilaga i årsredovisning	Nej							
2	7	2	Stygrupp															
2	7	2	1	Minnesanteckningar		Digitalt	Server Höglandets IT		Bevaras	Ja	Ja							
2	8	Välfärdsguiden																
2	8	1	Lokal redaktion															
2	8	1	0	Textdokument		Digitalt	Server Höglandets IT		Vid inaktualitet	Nej	Ja							

2	8	1	1		Santytcke GDPR		Digitalt	Server Höglandets IT	Vid inaktualitet	Nej	Ja		
2	9			NNS Indikatorer									
2	9	1		Nationella enkäter									
2	9	1	1		Pappersenkäter	Svar och andra underlag	Papper		Vid inaktualitet	Nej	Nej		
2	9	1	2		Digitala enkäter	Svar och andra underlag	EsMaker	EsMaker	Vid inaktualitet	Nej	Nej		
2	9	1	3		Registreringsfil NNS indikatorer	Sammanställning	Server, Höglandets IT	Server, Höglandets IT	Bevaras	Ja	Nej		