



# **E-Mail Archivierung - Pflicht oder Kür?**

## *Ein Werkstattbericht*

19.03.2024

Posteingang - Thomas.Lienkamp@lwl.org - Outlook

Datei Start Senden/Empfangen Ordner Ansicht Kofax PDF Was möchten Sie tun?

Neue E-Mail Elemente Ignorieren Aufräumen Junk-E-Mail Löschen Antworten Allen antworten Weiterleiten Weitere Besprechung Verschieben in: Team-E-Mail Antworten und... An Vorgesetzte(n) Erledigt Neu erstellen Verschieben Regeln Ungelesen/Gelesen Kategorisieren Zur Nachverfolgung Personen suchen Adressbuch E-Mail filtern

Favoriten Posteingang 1 Gesendete Elemente Gelöschte Elemente

Thomas.Lienkamp@lwl.org Posteingang 1 Entwürfe Gesendete Elemente Gelöschte Elemente Junk-E-Mail Postausgang RSS-Abonnements Suchordner

Aktuelles Postfach durchsuchen (Strg+E) Aktuelles Postfach

Alle Ungelesen Nach Datum (Unterhaltungen) Neuestes Element

Blickensdorf, Sabine  
Umsetzung des LWL.IT-Löschkonzeptes für AD-Benutzerkonten 18.07.2023  
z. K.  
-----Ursprüngliche Nachricht-----

Dorothea Kuhnert  
AG Barrierefreiheit, hier: Frage zu PDF/UA 18.07.2023  
\*\*\*\*\* [Internet-E-Mail]: Diese Mail haben Sie über das Internet erhalten. Bitte klicken Sie nicht auf Links oder Anlagen, bevor Sie den Absender

Strathmann, Stefan  
Reminder: nestor „Survey on digital preservation networks 2023“ open ... 17.07.2023  
\*\*\*\*\* [Internet-E-Mail]: Diese Mail haben Sie über das Internet erhalten. Bitte klicken Sie nicht auf Links oder Anlagen, bevor Sie den Absender

Pohlkamp, Svenia  
nestor-Praktikertag 2023: Material zur Veranstaltung online verfügbar 17.07.2023  
\*\*\*\*\* [Internet-E-Mail]: Diese Mail haben Sie über das Internet erhalten. Bitte klicken Sie nicht auf Links oder Anlagen, bevor Sie den Absender

Kirchberg, Christopher  
Institut der Feuerwehr\_Archiv LWL 17.07.2023  
Sehr geehrter Herr Lienkamp, haben Sie vielen Dank für Ihre Nachricht und ihre Bemühungen - auch mich zu erreichen!

Corinna Keunecke  
[WARNING: ATTACHMENT UNSCANNED] Newsletter des Projekts Kinderv... 14.07.2023  
\*\*\*\*\* [Internet-E-Mail]: Diese Mail haben Sie über das Internet erhalten. Bitte klicken Sie nicht auf Links oder Anlagen, bevor Sie den Absender

Tiemann, Katharina  
Verwaltungsakte - Aktenverwaltung - Rollenkonzept 14.07.2023  
z.K. Viele Grüße Katharina  
-----Ursprüngliche Nachricht-----

Blickensdorf, Sabine  
[BULK] Für unsere Zeitungs- und Archivkunden 12.07.2023  
Von: PPS PrePress Systeme GmbH <info@prepress-systeme.de>  
Gesendet: Mittwoch, 12. Juli 2023 11:07

Antworten Allen antworten Weiterleiten

Blickensdorf, Sabine Bohnenschäfer, Felix; Bojdo, Sebastian; Breuing, Fabian; Brink, Julius; + 38 18.07.2023

WG: Umsetzung des LWL.IT-Löschkonzeptes für AD-Benutzerkonten

Zur Nachverfolgung. Erledigt am Mittwoch, 2. August 2023.

z. K.  
-----Ursprüngliche Nachricht-----  
Von: Welpelo, Hannelore <Hannelore.Welpelo@lwl.org>  
Gesendet: Dienstag, 18. Juli 2023 12:11  
An: Köster, Markus <Markus.Koester@lwl.org>; Gilhaus, Ulrike <Ulrike.Gilhaus@lwl.org>; Stumpf, Marcus <Marcus.Stumpf@lwl.org>; Thießen, Malte <Malte.Thiessen@lwl.org>; Mertens, Holger <Holger.Mertens@lwl.org>; Gödden, Walter <Walter.Goedden@lwl.org>; Grothues, Rudolf <Rudolf.Grothues@lwl.org>; Beyer, Burkhard <Burkhard.Beyer@lwl.org>; Brieske, Vera <Vera.Brieske@lwl.org>; Cantauw, Christiane <Christiane.Cantauw@lwl.org>; Denkler, Markus <Markus.Denkler@lwl.org>  
Cc: Gerdes, Gabriele <Gabriele.Gerdes@lwl.org>; Kekli, Gabriele <Gabriele.Kekli@lwl.org>; Blickensdorf, Sabine <Sabine.Blickensdorf@lwl.org>; Bußfeld, Julia <Julia.Bussfeld@lwl.org>; Evels, Bettina <Bettina.Evels@lwl.org>; Lassmann, Ute <Ute.Lassmann@lwl.org>; Strauß, Alexandra <Alexandra.Strauss@lwl.org>  
Betreff: WG: Umsetzung des LWL.IT-Löschkonzeptes für AD-Benutzerkonten

-----Ursprüngliche Nachricht-----  
Von: Frie, Ute <Ute.Frie@lwl.org>  
Gesendet: Montag, 17. Juli 2023 12:20  
Betreff: Umsetzung des LWL.IT-Löschkonzeptes für AD-Benutzerkonten

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie bereits bei IT-Vertreter-Treffen vorgestellt, wird das Löschkonzept für AD-Benutzerkonten jetzt im LWL ausgerollt. Ab dem 01.08.2023 werden die AD-Benutzerkonten im Kulturbereich regelmäßig automatisiert gelöscht, wenn sich der entsprechende Benutzer seit über drei Jahren und drei Monaten weder an seinem AD-Konto noch an seinem Postfach angemeldet hat. Sollte jemand nach über drei Jahren und drei Monaten seinen Dienst wieder aufnehmen, muss für sie/ihn eine neue Kennung mit der Personalnummer beauftragt und angelegt werden. Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

U. Frie

Elemente: 5.985 Ungelesen: 1 Erinnerungen: 32 Übermittlungsfehler Online mit Microsoft Exchange 80 %



# Handlungsbedarf im Archiv LWL: Löschkonzept E-Mail-Accounts

- Löschkonzept für „inaktive“ E-Mail-Accounts
  - Noch vorhandene Altdaten und zukünftig
  - Automatisiertes Löschen nach Fristablauf: 3 Monate (=deaktiviert) + 3 Jahre Aufbewahrung
- Bisherige Praxis: Keine Übernahme
- Prüfung
  - Altdaten (7.355 Accounts)
  - Idee: Capstone Approach -> 2 relevante Accounts in Altdaten
  - Aktuell: Bereitstellung zur Sichtung steht aus

# Charakteristika „E-Mail-Postfach“

- E-Mail als elektronische Nachricht mit oder ohne Anlagen
- E-Mail-Postfach als Phänomen der Verwaltungsarbeit mit spezifischem Evidenz- und Informationswert
  - Schwach strukturierte Dateisammlung mit individueller Ausprägung
  - Eingegangene und abgesendete E-Mails
  - Überlieferung kann unvollständig sein (Löschmöglichkeit)
  - Relevanzschwelle zur Veraktung durch Kontoinhaber:in

# Potenzial der Archivaliengattung „E-Mail-Postfach“

- Inhalte von E-Mail-Postfächern können ggf. Fehlstellen in der Aktenüberlieferung schließen
- Neue Formen der Kommunikation und Wissensspeicherung im Digitalen Zeitalter
- Spezifischer Evidenz- und Informationswert
  - Verwaltungskultur
  - Arbeitswelt
  - Persönliche Kommunikationskultur
  - ...
- Persönlicher Wissensspeicher
- E-Mail-Postfach als digitale Ausformung der „Handakte“?!

# Konzept „Capstone Approach“

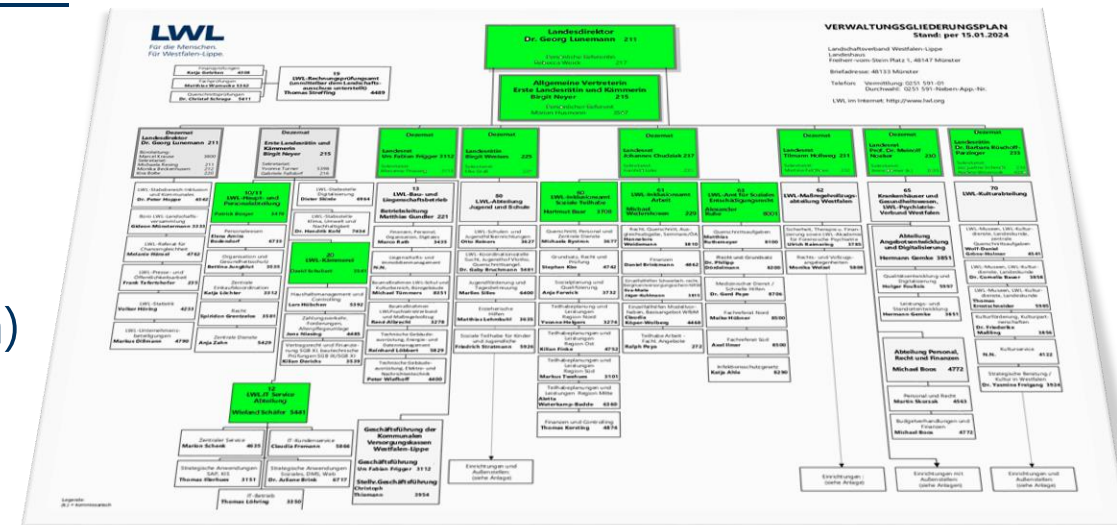
- “National Archives and Records Administration” (USA)
- Arbeitsgruppe ab 2010, vorgestellt 2015, eingeführt ab 2016
- Hauptziele
  - Schwächen der individuellen Ablage-Kultur werden abgedeckt
  - Stärkung des Datenschutzes durch Löschfreigaben für Nicht-Capstone-Accounts
- Festlegung von sog. Capstone-Personen nach institutioneller Eigenart
  - Arbeit und/oder Position als Kriterium
  - Pflichtübergabe
  - Prüfung auf Komplettübernahme für jeden Capstone-Account
  - Kein Automatismus
- Während aktiver Nutzung ist Löschen von E-Mails durch Kontoinhaber:innen möglich
- Pflichten zur Veraktung bleiben bestehen

# Konzept „Capstone Approach“

- Kritik an Konzept, u.a.:
  - Anreize zum Nicht-Verakten aktenrelevanter Dokumente
  - Sinnhaftigkeit eines E-Akten-Systems wird untergraben
  - Unverhältnismäßige Inkaufnahme von Redundanzen
- Aber:
  - Regeln der ordnungsgemäßen Aktenführung bleiben unangetastet
  - Zweck/Nutzbarkeit von (E-)Akten vs. persönliche E-Mail-Postfächer
  - Nutzen für Überlieferungsziel als Bewertungsgrundsatz
- Versöhnliche Gemeinsamkeit
  - Sinnhaftigkeit bei Einzelfällen (Ersatzüberlieferung o.ä.)

# Idee: „Capstone Approach“ im Archiv LWL

- Ergänzung und qualitative Erweiterung der bisherigen Überlieferung
- Aktuelle und zukünftige Bewertungslast wird handelbar
- Bewertung als „Pflicht“
- Aktive Sicherung von relevanter Überlieferung heute
- Identifikation von Capstone-Personen
  - Landesdirektor:in (≈ Bürgermeister)
  - Landesrät:innen (= Dezernenten)
  - Abteilungsleiter:innen (≈ Fachbereichsleitungen)
- Implementierung im Löschkonzept
- Capstone-Account = Verdachtsfall
- Weitere Accounts?





# Fragen: „Capstone Approach“ im Archiv LWL

- Erschließungsstrategie
- Granularität der Fristenermittlung
- Benutzungssteuerung
- Signifikante Eigenschaften eines E-Mail-Postfachs
- Nutzungsumgebung
- ...

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

**Thomas Lienkamp**  
**LWL-Archivamt für Westfalen**

Jahnstraße 26

48147 Münster

Tel.: 0251 591-5776

Thomas.lienkamp@lwl.org

Besuchen Sie uns im Internet: [www.lwl-archivamt.org](http://www.lwl-archivamt.org)

## Weiterführend z.B.

BERNAUER, Maria: E-Mails, ihr Wert und ihre Bewertung. In: Scrinium. Zeitschrift des Verbandes Österreichischer Archivarinnen und Archivare (VÖA). Band 74 (2020), S. 87-115. [url: [https://www.voea.at/wp-content/uploads/2022/11/Scrinium\\_2020\\_END\\_kl.pdf](https://www.voea.at/wp-content/uploads/2022/11/Scrinium_2020_END_kl.pdf)]

BERNAUER, Maria: Die internationale Bewertungsdiskussion rund um behördliche E-Mails. Ein archivtheoretischer Überblick für eine besser informierte Archivpraxis. In: ARCHIV. theorie & praxis. 76 Jg. (2023), H. 3, S. 174-180. [url: [https://www.archive.nrw.de/sites/default/files/media/files/Archiv.theorie-praxisHeft3-2023Internet\\_0.pdf](https://www.archive.nrw.de/sites/default/files/media/files/Archiv.theorie-praxisHeft3-2023Internet_0.pdf)]

KNOBLOCH, Corinna/NAUMANN, Kai: E-Mails, in: Südwestdeutsche Archivalienkunde, Stand: 11.02.2021. [url: <https://www.leo-bw.de/themenmodul/sudwestdeutsche-archivalienkunde/archivaliengattungen/sammlungen/e-mails>]

NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION: White Paper on The Capstone Approach and Capstone GRS, 2015. [url: <https://www.archives.gov/files/records-mgmt/email-management/final-capstone-white-paper.pdf>]

SCHLEMMER, Martin: Rezension zu: Scrinium. Zeitschrift des Verbandes Österreichischer Archivarinnen und Archivare (VÖA). Band 74 (2020). In: Archivar. Zeitschrift für Archivwesen, 74 Jg. (2021), H. 2, S. 110-112. [url: [https://www.archive.nrw.de/sites/default/files/media/files/Archivar20212Internet\\_1.pdf](https://www.archive.nrw.de/sites/default/files/media/files/Archivar20212Internet_1.pdf)]

STURM, Patrick: Elektronische Post in der Behörde. E-Mails im Spannungsfeld von Schriftgutverwaltung und archivfachlichen Anforderungen, Transferarbeit, 2015. [url: [https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/Transferarbeit2015\\_Sturm.pdf](https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/Transferarbeit2015_Sturm.pdf)]