

# Styrelsemöte Föreningen Sambruk

**Tid** 26 oktober  
**Plats** Sveriges Kommuner & Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm  
Lokal: "Stora Sitt", plan 7

## Deltog på plats

Monika Bubholz  
Peter Krantz  
Emil Joelsson  
Britta Sandblom  
Peter Dacke  
Göran Westerlund (från 9:30)  
Mats Bohman (från 11:40)

## Deltog på distans

Annika Samuelsson  
Peter Åberg  
Marie Ahlqvist

## Protokollförare

Peter Krantz

## 36. Mötets öppnande

36.1. Presentation av deltagare (vid behov)

## 37. Godkännande av dagordningen

- Punkt 46 flyttas till efter punkt 39.
- Punkt 41 flyttades fram före punkt 40.

## 38. Val av justeringsperson samt av protokollförare

Emil Joelsson, justerar, Peter Krantz protokollförare.

## 39. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes.

## 46. SKL – Föreningen Sambruk

### 46.1. Projektportfölj - SKL

Peter presenterade kort arkitekturarbetet och arbetet med ”snabbspår” – en process för att göra det lättare att snabbt föra in lösningar i konkret användning via återanvändning av existerande ramavtal/avrop.

## 41. Aktuell information från styrelsemedlemmar

41.1. Återkoppling från respektive ledamots hemkommun samt respektive ledamots kontakt med medlemskommuner. Något att lyfta till Sambruks nyhetsbrev?

- Britta efterfrågade om någon vill lyfta någon information till Sambruks nyhetsbrev.
- Karlstad har eventuellt informationspunkt om Digitala Karlstad-strategin och applösningar inom skolområdet.
- I Mölndal arbetar man med e-signering, bl.a. för protokoll. Mölndal arrangerar en särskild dag runt e-signering och har startat en upphandling av RPA som 8 andra kommuner har anslutit sig till.
- Lycksele / Storuman / Åsele har ett gemensamt projekt: erum – där man stöttar användare med digitala grundförutsättningar som e-leg etc. Presenterades i förra nyhetsbrevet.
- Lycksele / Storuman slår ihop sina it-enheter med målet att vara klar i mars 2020. Just nu pågår upphandling av infrastruktur.

## 40. Sambruks relevans och värde

40.1. Korta reflektioner från v-tjp (*bilaga kommer senare*)

- Britta redovisade reflektioner från sin första tid på Sambruk. Behov av ny vision och arbete för att vända medlemstrenden.
- Engagemang bland medlemmar behöver säkras.
- Informationsspridning behöver förbättras, bl.a. behöver den nya webbplatsen bli tydligare och mer målgruppsanpassad (utifrån workshopresultatet) och användningen av olika kanaler behöver följas upp.

40.2. Mini-workshop kring frågor som Var för ska en kommun gå med i Sambruk? Vad är Sambruks mål? Samt mål kopplade till svaren. Arbete under förmiddagen.

- Workshop genomfördes av Maria Sterner. Se separat dokumentation.
- Workshopen utmynnade i diskussioner om nyttan med Sambruk för medlemmarna samt förslag på mål för tjänster och erfarenhetsutbyte/nätverkande.
- Britta kommer bearbeta uppkomna förslag till nästa styrelsemöte.
- Maria S efterfrågade deltagarnas godkännande att publicera bilder från workshopen i nyhetsbrev etc. Godkändes av samtliga deltagare.

## 42. Ekonomi (*bilaga kommer senare*)

- Britta redogjorde för föreningens resultat- och balansräkning (se separat PPT).
- Netto har nio medlemmar lämnat föreningen.

- Tjänster, produkter och projekt borde bära nedlagd tid för förvaltnings- och projektarbete (av Sambruks personal).
- Förslag på att göra en kommunikationsinsats i nära anslutning till att faktura för nästa år skickas ut.
- Britta presenterade ett förslag till ny webbplats för föreningen. Äskar 100 kkr för att slutföra den nya webbplatsen.
- Föreningen saknar en person som jobbar med information/kommunikation. Äskar att anlita någon på deltid för att sköta föreningens kommunikation. Styrelsen efterfrågar information om kostnader och omfattning.
- Föreningen saknar en person som kan arbeta med förvaltning. Behov ca en halvtid till en heltid om det även ska inkludera kommunikationsinsatser.

### **Styrelsen beslutar att**

Inför fakturautskicket gör vi ett medlemsutskick.

Arbete med att identifiera en förvaltningsresurs/rekrytering inleds.

Slutföra arbetet med webbplatsen för 100 kkr.

## **43. Genomgång Sambruk projektportfölj**

43.1. Reflektioner efter diskussion kring GDPR

- Britta presenterade uppdraget från tidigare styrelsemöte.

43.2. Beslut i fråga om användarförening GDPR

- Förslag är att Sambruk förvaltar användarföreningen.

### **Styrelsen beslutar att**

Att förslag utformas för hur en sådan grupp ska finansieras och organiseras.

43.3. Ev frågor på projektstatusrapport, enligt separat dokument (se *bilaga*)

- Personuppgiftsincident i eAnsökan ekonomiskt bistånd. Incident har anmälts till Datainspektionen.
- Styrelsen godkänner informationen.

### **Styrelsen beslutar att**

Vtjp uppdras att:

- undersöka och komma med rekommendationer rörande GDPR-incidentrutiner / ansvarsfråga.
- tydliggöra redovisningen av projekt (dela upp kostnaden för vad som är extern finansiering / medlemsfinansiering)

## **44. Nya idéer**

44.1. Ansökan Vinnovaprojekt, AIS/AI med Helsingborg, information

- Förslag på att säkerställa att verksamhetspersoner från rätt förvaltning deltar i projektet från Sambruks sida.

44.2. Inriktningsbeslut i fråga om två gåvor till Sambruk inom förvaltningsområde utbildning

**Styrelsen beslutar att**

- Concure - avvikelseadministration undersöks ytterligare med avseende på:
  - Användbarheten för slutanvändarna.
  - Säkerställt ägarskap i relationen till Atea.
  - Om det utfaller positivt kan arbetsutskottet gå vidare med att ta emot lösningen.
- Tillarbetslivet – praoadministration behöver undersökas vidare med avseende på
  - Ägarskap av koden och andra aspekter.
  - Om det utfaller positivt kan arbetsutskottet gå vidare med att ta emot lösningen.

44.3. Förfrågan från Ideon i Lund om gemensamt projekt

**Styrelsen beslutar att**

- Sambruk går inte vidare med projekt Livhjälparen.

**45. Intresseföreningen**

45.1. Uppdaterat utredningsdirektiv för motion beslutad på Årsmötet 2018 (*se bilaga*)

**Styrelsen beslutar att**

- Bifalla förslaget enligt utredningsdirektivet.

**47. Övriga frågor**

47.1. Temadag 16/11 digital signering och federation i samarbete med föreningen Kivos

- Förslag på att utreda möjligheterna till lågbudgetsändning av evenemanget.

**48. Nästa styrelsemöte**

Genomförs 9 januari 2019. Samtliga kommande möten blir kl. 9 – 15. Därefter:

- 29 mars
- 22 maj vid Offentliga Rummet i Västerås, även årsstämma beslutades att hållas då.

*Efterhandskommentar, datum för Offentliga Rummet har ändrats till 10-12 juni 2019. Britta*

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Namn               | Monika Bubholz                     |
| Organisation       | Sambruk Styrelse                   |
| Datum & Tid        | 2018-11-21 17:34:05 +01:00         |
| Identifikationstyp | SMS (+46761260102)                 |
| Identifikations-id | idfb7a955e3a0a4fc58be050f3b745fa72 |

---



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)