



Utfärdare
Lotta Ruderfors, 0705-717747
lotta.ruderfors@sambruk.se

Styrelsen för Föreningen Sambruk

Tid	2017-10-20 10.00 – 15.00	
Plats	SKL, Hornsgatan 20, Stockholm lokal: Lybeck	
Deltog på plats	Monika Bubholz Anders Fredriksson Mats Bohman Peter Åberg Rejn Karlgren Anders Nordh Peter Olsson Nisse Waldefeldt Göran Westerlund	Karlstad Knivsta Nacka Storuman Sandviken SKL Karlstad Göteborg Alingsås
	Claes-Olof Olsson	Föreningen Sambruk
Deltog via skype	Evalotta Elnertz Annika Samuelsson	Lund Möndal
Lämnat återbud	Patrik Flensburg Peter Dacke Marie Ahlqvist Lars-Olof Lindblad Marie Nilsson	Lomma Stockholm Lycksele Kungälv Gävle
Deltog ej	Torbjörn Larsson	Falkenberg
Protokoll-förare	Lotta Ruderfors	Föreningen Sambruk

§ 49 **Mötets öppnande**

Ordföranden Monica Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 50 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkänns med tillägg under 54.5 ”Samverkansprojekt med VGR – eKlient”

§ 51 **Val av justeringsperson**

Till justeringsperson väljs Rejn Karlgren, Sandvikens kommun.

§ 52 **Föregående mötesprotokoll**

Föregående protokoll godkänns.

V tjänsteman redovisar återstående information från styrelsemötet 2017-08-25.

- Redovisning av e-tjänster inom Socialtjänsten
- Gemensamt höstmöte kring kontorsprogram som molntjänster tillsammans med Kivos, 1 november 2017 i Mölndal kommun
- Central plattform för dokumentmallar, prioriteras inte enligt verksamhetsplan 2017, bordläggs
- Styrelsens protokollsignering sker digitalt

§ 53 **Ekonomi**

53.1. Ekonomistatusrapport, enligt separat dokument

V tjänsteman sammanfattar helårsprognos för 2017, som visar på ett större plusresultat.

Styrelsen diskuterar efter presentation av nedanstående alternativ ekonomiskt utrymme för specifika insatser:

- Extra marknadsföringsresurs
- Extra insats angående Systemdokumentation för Provisums tekniska plattform
- Ny utveckling – FixaMinKommun
- Uppdatering av www.sambruk.se

Styrelsen beslutar följande fördelning

Utveckla www.sambruk.se 100.000kr

Utveckla nytt nyhetsbrev 20.000kr

Marknadsföringsresurs/stöd av kommunikatör 60.000kr

Deltagande DigiGov, v tjänsteman 10.000kr

§ 54 Genomgång Sambruk projektportfölj

54.1. Projektstatusrapport, enligt separat dokument

Styrelsen har innan mötet erhållit sammanställd information om föreningens projekt och ges möjlighet till kompletterande frågor.

Diskussioner förs kring olika kommuners inställning till Provisum, utifrån

- Service
- Tillsyn

Nacka kommun åtar sig att

- skicka **artikel** till Dagens samhälle efter kontakt med jurist Elisabeth von Scheele, SKL
- bjuda in kommuner och finansiera **seminariedag**

Ledamöter undersöker inställning till Provisum i den egna kommunen.

54.2. GDPR (General Data Protection Regulation) förstudie - inventering med stöd av AI (Artificiell Intelligens)

Projektets Etapp 1 är startad och levereras i december.

- 6 deltagande kommuner
- Projektbudget 300 tkr

Start av Etapp 2 beslutas av Föreningen Sambruks styrelse i januari 2018.

Vid styrelsemötet i januari 2018 presenteras plan för marknadsföring.

54.3. Central plattform för dokumentmallar

Projektet har bordlagts.

54.4. Fixa Min Gata

Förvaltningsledaren informerar om systemförvaltarens höjning av avgift för support/förvaltning/utveckling till 850kr för 2018 och 950kr för 2019.

Dagens intäkter från aktiva kommuner i Förvaltningsrådet täcker inte kostnad för support/förvaltning/utveckling.

Styrelsen beslutar att höja aktiva kommuners avgift till 0,50 kr/invånare och att föreningen bidrar med gemensamma medel för att täcka överskjutande kostnad.

FixaMinKommun

Förvaltningsledaren presenterar processen för FixaMinGata och förslag tillsammans med funderingar kring att utveckla till FixaMinKommun.

Förslaget är att

1. Genomföra förstudie kring effekter/möjligheter att utveckla med synpunkter

2. Kalla till diskussionsmöte under ett tillfälle för intresserade, med underlag från förstudie
3. Avsätta budget i paritet med FMG
4. Ansökan till VINNOVA-utlysning

Styrelsen diskuterar om föreningen Sambruk är rätt forum för att driva frågan och tjänstens syfte.

Styrelsen beslutar att i nuläget prioritera FixaMinGata och avvakta med FixaMinKommun.

54.5. Projektidéer

Projektidéer

Projektidé	Verksamhets- nytta (v) Medborgar- nytta (m)	Not
Digitalt stöd för Valadministration	(v) (?)	Översätta danskt system till svenska <i>Litet och begränsat verksamhetsområde</i> Beslut 20170820 Ta fram ett beslutsunderlag där vad som behöver genomföra systemet beskrivs i samverkan med Saknar feedback från Bellcom/DK
<i>eKlient</i> <i>Samarbete VGR</i>	(v)	Förvalta tjänst som används av landsting och kommuner för att gemensamt ta fram standarder, lösningar och verktyg för sin IT-miljö
DataDrivet labb		test-& analysmiljö, för utsökning av förekomst av persondata i komplexa digitaliserade miljöer mha artificiell intelligens (AI) <i>stöd vid (införande av) GDPR</i>
VINNOVA - FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet: FRÖN fortsättning <i>samverkan/stöd av GOOGLE AI-robot?</i>	DEADLINE 29 sept	Ansats/förslag till att utveckla AI-koppling till tidigare utvecklad e-tjänst, eAnsökan-självservice. Ingen kontakt/dialog med lämpligt företag kring AI-lösningen kunde ingen ansökan författas & lämnas in.

GYRO – elevstyrd utbildningsplanering	(v) (m)	V tjänsteman kontakter skola i Sydafrika som arbetar på liknande sätt
Faderskapsanmälan	(v)	Förslag/erbjudande att bistå SKL vid förhandling med leverantörer av verksamhetssystem, för att undvika motsvarande upplägg som för SSBTEK
<i>Molntjänster</i>		Samverkan med Kivos Styrelsen beslutar att Göran tar initiativ till möte och bjuder in övriga! Erfarenhetsdag genomförs i Mölndals stadshus 1/11 2017

Valsystem

Informeras om att feedback från Bellcom, Danmark, saknas.

SKL kommer att genomföra studie inför nästa val, som presenteras innan årsskiftet 2017/2018.

- Använder samma enkät som 2013
- Diskussioner förs kring Ramavtalsupphandling
- Valmyndighetens behov

Styrelsen beslutar att avvakta med projekt och återkoppla till SKL vid återkoppling från Bellcom.

e-klient

V tjänsteman presenterar konceptets bakgrund och faktorer som underlag för styrelsens diskussion.

Styrelsens diskuterar kundnöjdhet, utvecklingsplan, om tjänsten är intressant för kommuner, då allt fler går ifrån klient-server, och alternativet INERA som part.

Forum för kommuners arkitektur efterfrågas där säkerhetsmässiga frågor, som denna, förankras.

Styrelsen beslutar att SKL och INERA diskuterar gemensamt och att föreningen avvaktar fördjupad dialog mellan eKlient och INERA. Föreningen Sambruk står till tjänst vid behov.

54.5. Övriga aktiviteter

Digidel-nätverket

Återkoppling efter möte med Digitaliseringsminister har efterfrågats. Besked kommer i december 2017.

Ny Dataskyddsförordning 25 maj 2018

V tjänsteman informerar om att ett väsentligt arbete kommer att krävas inom samtliga projekt/åtaganden, samt för Föreningens interna system.

§ 55 Intresseföreningen**55.1. Status regionalt informationsansvar/Teckal-undantag**

Styrelseledamöter rapporterar kontakter med medlemmar utifrån sitt regionala ansvar med information kring produkter, teckal och medlemmars behov:

Kontaktade kommuner är Eskilstuna, Norrköping, Örebro, Luleå, Söderhamn, Sandviken, Kumla, Uppsala

Medlemmars behov:

- ”förenkling av gemensamma interna e-tjänster”.
- informationssäkerhet

Styrelsen beslutar att

- lyfta informationssäkerhet vid diskussion om Verksamhetsplan i januari 2018
- Presentera kommuners förslag om projekt i Nyhetsbrev
- Prioritera kontakter med medlemmar innan nästa styrelsemöte

55.2. Status Verksamhetsplan

V tjänsteman presenterar fokusområde och samarbete med SKL/DI/Inera och eSam.

55.3. Valberedning 2018

Inge Hansson, Ardline AB, är sammankallande

Styrelsen har i uppdrag att föreslå ytterligare 2 personer

Styrelsen beslutar att

COO kontaktar Jörgen Sandström, Västerås kommun

Mats Bohman kontaktar Åsa Zetterberg, SKL

55.4. Marknadsföringsplan 2017

DigiGov 5–6 december

Styrelsen beslutar att

- inte delta med monter
- v tjänsteman deltar under hela konferensen och i öppna rådet.
- Engagera bolag som aktivt söker fram konferenser kopplade till föreningen Sambruks projekt.

Digital marknadsföring

Publiceringsverktyg

Nuvarande verktyg och ett alternativ presenteras för beslut om vägval tillsammans med ny struktur.

Optimerad sökfunktion

Formulera webbsidors information för hög ranking

Nyhetsbrev

Diskuterar nuvarande utskick kontra externt nyhetsbrev.

Styrelsen beslutar att

- Behålla nuvarande verktyg och mobilanpassa webben
- omstrukturera enligt förslag
- gå igenom hur sidor kan utvecklas för optimal sökfunktion
- använda externt Nyhetsbrev istället för nuvarande

55.5. Samarbete Danska OS2

Inga nya kontakter har skett.

55.6. eSam

V tjänsteman presenterar följande fördjupningsmöten som arrangeras av eSam för kunskap och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och kommuner:

- 19/10 integration, migration, arbete
- 24/10 vård och omsorg, hälsa, familj
- 2/11 Skola och lärande, utbildning

Styrelsen beslutar att v tjänsteman finns representerad vid ovanstående tillfällen.

Information från möten utgör underlag för beslut av styrelsen inför verksamhetsplanering 2018.

§ 56 SKL – Sambruk

56.1. Inera

Inom Inera finns 30 aktiva projekt och ett 40-tal står på tur, främst med koppling till Landstingen.

Inera har kompetens inom landstingsfrågor, och organiserar sig nu för kommuner.

Se fil sambruk_Styrelsemöte_SKL-pres_öppnaData20171020.pdf

56.2. Projektportfölj

”Dela digitalt” webbsida + styrmodell för Inera

Ledamot efterfrågar återkoppling kring affärsmodell som diskuterades i tidigt skede.

Styrelsen beslutar att Jenny Birkestad och Anna Pegelow bjuds in att delta vid styrelsemötet 2018-01-12.

§ 57 Aktuell information från styrelsemedlemmar

Nacka kommun har tagit fram 5 minuters informationssäkerhetsutbildning, för personal gällande GDPR. Möjlighet att dela med föreningen Sambruks medlemmar efterfrågas.

Ledamot Evalotta Elnertz, Lunds kommun informerar om att anställning avslutas vid årsskiftet.

§ 58 Övriga frågor

Fanns inga övriga frågor.

§ 59 Nästa styrelsemöte

12 januari 2018 – lokal Blomman, plan 12

- Jenny Birkestad och Anna Pegelow inbjuds att delta 10.00
- Workshop för verksamhetsplanering under eftermiddag, inklusive kaffe
- Mötet förlängs till 16.00, för att fokusera på strategi- & verksamhetsplaneringsfrågor för 2018.

59.1. Datum för kommande styrelsemöten

~~23 mars~~ 2018, underskrifter av Årsredovisning – **OBS! efter styrelsemötet ändrat till den 16 mars.**

23 maj 2018, Årsmöte vid Offentliga rummet i Göteborg

§ 60 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Tid för möten är 10.00 – 15.00

Styrelsemöten hålls på SKL Hornsgatan 20, Stockholm.

Via Basecamp finns material digitalt tillgängligt 1 vecka innan mötet.

Underskrift

Ordförande

Underskrift

Namnförtydligande
Monika Bubholz

Justerare

Underskrift

Namnförtydligande
Rejn Karlgren

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Rejn Karlgren
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2017-11-16 08:25:04 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46704146739)
Identifikations-id	idd1d7ed51836c4268be27d1bafd518b30

Namn	Monika Bubholz
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2017-11-22 08:45:43 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46761260102)
Identifikations-id	id774096e9e1024306a3a277c7a6368379



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