



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

## Styrelsen för Föreningen Sambruk

<b>Tid</b>	2018-01-12 10.00 – 16.00	
<b>Plats</b>	SKL, Hornsgatan 20, Stockholm lokal: Utsikten	
<b>Deltog på plats</b>	Monika Bubholz Anders Fredriksson Mats Bohman Peter Dacke Marie Nilsson Peter Åberg Rejn Karlgren Anders Nordh Annika Samuelsson Göran Westerlund	Karlstad Knivsta Nacka Stockholm, <i>from 11.00</i> Gävle Storuman Sandviken SKL Möln dal Alingsås
	Claes-Olof Olsson	Föreningen Sambruk
<b>Deltog per telefon</b>	Lars-Olof Lindblad Marie Ahlqvist	Kungälv, <i>from 10.00 – 11.30</i> Lycksele
<b>Lämnat återbud</b>	Patrik Flensburg	Lomma
<b>Deltog ej</b>	Torbjörn Larsson Evalotta Elnertz Peter Olsson Nisse Waldefeldt	Falkenberg Lund Karlstad Göteborg
<b>Protokoll-förare</b>	Lotta Ruderfors	Föreningen Sambruk

## § 1 Mötets öppnande

Ordföranden Monica Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

## § 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns och deltagarna presenteras.

## § 3 Val av justeringsperson

Till justeringsperson väljs Mats Bohman, Nacka kommun.

## § 4 SKL – Föreningen Sambruk

Anna Pegelow och Jenny Birkestad presenterar sig, nuläget på SKL och förväntan på samarbetsmöjligheter och förutsättningar.

*Se bifogad fil SKL\_Sambruks\_styrelse\_180112.pdf*

### 4.1. Inera

250 av Sveriges 290 kommuner är delägare i Inera. I dagsläget finns ett uppdrag att undersöka vilka som inte är med och varför.

Under 2017 har SKL genomfört 3 olika behovskonferenser, utifrån olika verksamhetsspår, där resultatet visar behov av ”större möjligheter till samverkan” inom områden som juridik, förstärkt beställarroll, livshändelsebaserade perspektiv, signering, identifiering, nationella registeruppgifter m.m. Kraven tolkas som grundläggande förutsättningar för kommuner.

SKL, SKL Kommentus och Inera samverkar för att stötta kommunerna.

SKL Kommentus, gemensam kravställning

- Efterfrågas ett mer agilt arbetssätt och dynamiskt inköpssystem (DIS)

Inera, gemensam kravställning och upphandling, förvalta informationstjänster

Finns etablerat Programkontor med de 3 parterna som träffas varje vecka.

Kommande faser:

- Avtalssamverkan, fr.o.m. halvårsskifte 2018
- Juridisk samverkan, mars 2018
- Diskussioner förs kring hur kommuner kan stöttas juridiskt.
- SKL Handlingsplan
  - specificerar aktiviteter som ska genomföras 2018-2019
  - ska antas av Kommentus
- SKL ska förstärka verksamhetsområden internt
- ansats att skapa arkitekturgemenskap, tekniskt och informationsförsörjning
- Öppna data, Peter Krantz anstälts på SKL from 20180301

#### 4.2. Projektportfölj

SKL tillhandahåller idag 130 stöd och tjänster inom digitaliseringsområdet och utvecklingsinsatser pågår för ytterligare 90.

Verktyg för att kommuner ska ges möjlighet att ta del av stöd och tjänster lanseras under Q1.

Kompetensförändring och rekrytering pågår bland de 3 parterna för att vara ett bättre stöd.

#### 4.3. Samverkan

SKL bjuder in föreningen Sambruk till strategisk diskussion kring samverkan, dels operativt på kort sikt och dels strategiskt på längre sikt.

SKL, SKL Kommentus och Ineras samverkan kring gemensam behovsfångst beskrivs.

- Digitaliseringskansliet på SKL verka mer proaktivt
- Alla kan bidra via forslag@skl.se
- Förvaltningsfrågor diskuteras främst med Inera
- Överskott från Kommentus upphandlingsuppdrag kan reinvesteras för t ex framtagning av testbäddar, gemensamma kravspecifikation o dyl

### § 5 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkänns.

Uppföljning:

- Provisum, seminariedag genomförs i Nacka 8/2
- GDPR-förstudie, etapp I godkänd och etapp II startad
- Danskt valadministrativt stöd, ny kontakt planeras
- eKlient, Inera övertog ansvar för förvaltning/utveckling/support 20180101
- DigiGov, deltagande i workshop och delad monter
- Digital marknadsföring, ny webb utvecklas tillsammans med nytt nyhetsbrev
- eSam, deltagande i tre workshops hösten 2017, återkoppling saknas
- nästa styrelsemöte ändrat till 16/3

### § 6 Ekonomi

#### 6.4. Ekonomistatusrapport, enligt separat dokument

V tjänsteman presenterar *preliminär* resultatsammanställning för 2017, bifogas protokollet. Eftersom underlagen mottogs dagen innan styrelsemötet, krävs en noggrannare analys, samt genomgång och fastställande av bokslutsdispositioner. Förslag till komplett helårsresultat för 2017 distribueras inför nästa styrelsemöte.

Det preliminära helårsresultatet indikerar ett sammanlagt resultat strax över budget. Slutligt resultat beror på bokslutsdispositioner och revisorns granskning.

## § 7 Genomgång Sambruk projektportfölj

### 7.5. Projektstatusrapport, enligt separat dokument

Ekonomiska uppgifter i statusrapport är redovisade innan helårsresultatrapporten fanns tillgänglig. En kompletterad statusrapport med reviderade siffror läggs upp i BC snarast.

### 7.6. GDPR (General Data Protection Regulation) förstudie - inventering med stöd av AI (Artificiell Intelligens) – **marknadsföringsplan**

Påtalas vikten av att det framtagna konceptet håller vad som utlovats.

Ettapp 2A syftar till att förfina verktyget för att få ett användbart resultat utan att ytterligare sortering behövs. Beräknas klart under januari.

Marknadsföringsplan ej framtagen ännu.

## § 8 Verksamhetsplanering

### 8.1. Input till Verksamhetsplanering

Som bakgrund presenteras strategidiskussion som hölls 2015 och omvärldsbevakning kring aktuellt läge.

Diskussioner förs kring vem som ska plocka upp initiativ och påvisa goda insatser som skapar värde, utifrån små innovativa förslag som ger input till större. Tankar och förslag från ledamöterna under diskussionen:

- Lära av goda exempel internationellt? (ex; Danmark, Estland, m fl)
- Vilken innovationskraft finns inom det kommunala självstyret?
- En nationell, statlig molntjänst, generell avröpningsbar, är ej förenlig med LoU, enligt senaste bedömning
- Samverkan uppstår vid ett gemensamt behov, men vad samverkar vi OM?!
- Samverkan är **kultur**, dvs viljan till att samverka
- Finns det plats för flera olika aktörer inom samverkan på nationell nivå?
- Hur breddas användning av föreningens lösningar bland medlemmar?
- Vad är nyttan med medlemskap i Föreningen Sambruk? – FÖRTYDLIGA!
- Finns annan aktör som kan ta över/ersätta Föreningen Sambruk?
- Se Föreningen Sambruk som komplement till SKLs mer övergripande tjänster, ex tjänster för myndighetssamverkan
- Föreningen Sambruks inriktning/fokus; innovation och att stötta mindre kommuner
- Föreningen Sambruk är idag Sveriges enda medlemsdrivna organisation som har nationell position
- Fungerar idag att säga ”vi är medlemmar i Föreningen Sambruk” = positivt värde
- Verka för bättre information kring värdet av att kommun är medlem
- Parallella aktiviteter för att dels behålla medlemmar dels bli flera

Föreningens fokusområden diskuteras utifrån diverse styrkor och svagheter tillsammans med förbättringar:

- marknadsföra föreningens roll
- fånga upp idéer till projekt via webb
- Fånga upp nya projekt via DelaDigitalt
- självorganiserande team; projekt och systemförvaltning
- Föreningen Sambruk kan/bör delta i olika forums arkitekturdebatt, bl a baserat på det väsentliga intellektuella kapital som skapats inom ramen för framtagning av dokumentet 'Öppen Teknisk Plattform – ÖTP'. Det är visserligen drygt fem år sedan senaste revisionen av dokumentet, men är fortfarande aktuellt och mycket användbart. Utmaning att a) veta att det existerar och b) hitta och använda den paketerade kunskapen på relevant sätt
- Utveckla alternativa former för deltagande i projekt
- Ökad kontakt med medlemmars kontaktpersoner
- Fånga upp idéer i verksamheter som diskuteras med innovativa företag?
- Bearbeta bruttolista till projektportfölj som prioriteras av styrelsen

### Projektportfölj

- Leverera med hög kvalitet
- Utveckla samverkansaspekt med Inera
- Inriktning mot lättrorliga projekt => snabb leverans
- Hantera projekt inom olika förvaltningar

### Hur blir föreningen mer aktiv mot medlemmar?

- Skapa beredningsmöten inom olika områden (virtuellt)
- Skapa mer spetsiga tjänster (självbetjäningstjänster)

### 8.2. Marknadsföring

*Styrelsen beslutar att* kalla till två arbetsmöten per skype/tele

- **Hur profilera via Marknadsföring**

Syfte: konkreta aktiviteter för 2018

Deltagare: Peter Dacke, Marie Nilsson, Rejn Karlgren

Sammanställande: Lotta Ruderfors

- **Projektportfölj**

Syfte: konkreta förslag på områden som utgör bruttolista

Annika Samuelsson, Anders Fredriksson, Mats Bohman

Sammanställande: Claes-Olof Olsson

Därefter beslutar styrelsen kring samverkan med Inera.

## § 9 Intresseföreningen

Verkställande tjänsteman informerar om intention att avsluta sitt uppdrag, efter drygt tio utvecklande år i Föreningens tjänst. Planerat avslut i samband med Årsmöte och konstituerande styrelsemöte i maj 2018. Innebär att styrelsen behöver utse en ny verkställande tjänsteman.

Ordförande kallar ledamöter till diskussion via telefonmöte, den 14/2 15.00.

### 9.3. Erfarenhetsdag kring signering och federation

*Förslaget till styrelsen är att ge ledamöter mandat att arrangera en erfarenhetsdag med tema digital signering och federation som ett samarrangemang mellan föreningarna Sambruk och Kivos.*

*Styrelsen godkänner förslaget.*

### 9.4. Ledamots presentation: Status regionalt informationsansvar/teckalundantag

Informeras om nya kontaktpersoner för vissa medlemmar.

### 9.5. Valberedning 2018

Sammanställande, Inge Hansson, påbörjar valberedningens arbete.

Styrelsen har i uppdrag att arbeta vidare med ytterligare personer till valberedningen.

### 9.6. Digital marknadsföring

Utkast till ny webbsida presenteras och styrelsen bidrar med konkreta förslag, men godkänner grundupplägget till ny layout och funktionalitet.

## § 10 Aktuell information från styrelsemedlemmar

Annika Samuelsson informerar om nytt uppdrag som tillförordnad IT-chef i Mölndals stad.

## § 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

## § 12 Nästa styrelsemöte

### 12.1. Datum för kommande styrelsemöten

- 14 februari Styrelsemöte per telefon
- 16 mars, SKL, lokal Lybeck plan 7, kl 9.00 – 15.00  
Frukostbuffé på Tolvan från kl. 08.30 och lunch kl. 12.00.

## § 13 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

### Justerare

Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Mats Bohman

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

Namn	Monika Bubholz
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2018-01-17 12:27:19 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46761260102)
Identifikations-id	idf9595067ab6d44ebbc96f69ed0df9451

---

Namn	Mats Bohman
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2018-01-17 21:13:12 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46704319240)
Identifikations-id	idc2e0878dafd44e64936cf66bfd026159

---



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