



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

Styrelsen för Föreningen Sambruk

Tid	2018-03-16 10.00 – 15.00	
Plats	SKL, Hornsgatan 20, Stockholm lokal: Lybeck	
Deltog på plats	Monika Bubholz Peter Dacke Peter Åberg Marie Ahlqvist Anders Nordh Göran Westerlund Claes-Olof Olsson	Karlstad Stockholm, <i>from 13.00</i> Storuman Lycksele SKL Alingsås Föreningen Sambruk
Deltog per telefon	Annika Samuelsson	Möndal
Lämnat återbud	Mats Bohman Patrik Flensburg Marie Nilsson Rejn Karlgren Anders Fredriksson Lars-Olof Lindblad	Nacka Lomma Gävle Sandviken Knivsta Kungälv
Deltog ej	Torbjörn Larsson Evalotta Elnertz Peter Olsson Nisse Waldefeldt	Falkenberg Lund Karlstad Göteborg
Protokoll-förare	Lotta Ruderfors	Föreningen Sambruk

§ 13 Mötets öppnande

Ordföranden Monica Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 14 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns och deltagarna presenteras.

§ 15 Val av justeringsperson

Till justeringsperson väljs Anders Nordh, SKL.

§ 16 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 17 Ekonomi

17.1. Årsredovisning 2017, digital signering

V tjänsteman redovisar sammanställning av intäkter, projektfakturering och kostnader för 2017.

Totalt resultat efter projektdisposition ca 90.000kr, och där avräkning bokförts mot tidigare resultat.

Föreningens ackumulerade resultat är därmed ca minus 41.000kr.

V tjänsteman beskriver de olika projekten i Årsredovisning.

Digital signering i Styrelsemötet.se

Ledamöter informeras om att de inom kort behöver ge sitt *samtycke* enligt GDPR vid inloggning i tjänsten för att signera protokoll.

Styrelsen beslutar att godkänna redogörelse av Årsredovisning, ekonomi, digital signering och projektstatus.

Årsredovisning version 1.0 kommer att skickas ut för digital signering till ledamöter.

§ 18 Genomgång Sambruk projektportfölj

18.1. Projektstatusrapport, enligt separat dokument

Inga ytterligare frågor fanns.

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

Projektets etapp 2A är godkänd av styrgrupp och etapp 2B pågår. Skarp installation kommer att ske vecka 15.

Av finansieringsskäl har tidsplanen delvis förskjutits.

Projektets inriktning och arbete har marknadsförts av projektledaren i både Computer Sweden och Dagens Samhälle.

§ 19 Verksamhetsplan 2018

V tjänsteman sammanställer diskussion från föregående möte, som utgör grund för årets verksamhetsplan.

19.1. Projektportfölj

- Befintliga, pågående projekt beskrivs.

Diskuterar samverkansmodellens potential under förvaltningsfasen till etablerat nätverk.

- Projektidéer

Projektportfölj 2018 ska inkludera Valsystem, kommunal insatsstyrka, automatisering (RPA), aktivt söka förslag via DelaDigitalt och VINNOVA-ansökningar för genomgång vid varje styrelsemöte.

Diskuterar behovet av att förenkla kommuners interna administrativa system för medarbetare inom kommunen, som ett möjligt behovsområde.

Styrelsen beslutar att skicka ut förfrågan till föreningens medlemmar kring intresse för att påbörja arbete och vilket område som är intressantast. Arbetet ska initieras med processkartläggning, därefter undersöka vilka system som används av kommuner.

Nya Projektidéer:

- Digitalt stöd för möten på distans – klargöra behov av förändringar i reglementen osv.
 - krisledningsnämnd Karlstad intresserad
 - juridiska frågeställningar
- Förändringsprocess
- VINNOVA-ansökningar
- Vård- & omsorg inom Kommun
 - applikationer/signering
 - efterfråga konkret projektförslag
- GIS-baserad Översiktsplan
 - Kommuner har egna GIS system
 - Lämna synpunkter direkt i kartan/ ”visualiseringsområde” intressant framöver (ex visualisera ekonomi)

19.2. Marknadsföring 2018

Förslag till marknadsföringsplan presenteras.

Beslutas att marknadsföringsplan kompletteras med detaljerad Aktivitetsplan.

Diskussioner förs kring

- att aktivera medlemskap med sambrukspanel (sms-panel, e-förslag, demokratiportal = medborgapanel)
- analysverktyg – analyser av kommunala uppdrag saknas, vilka trender gäller (empirisk analys); stötta kommunala uppdraget för digitaliseringsansvarig med att omvärldsbevaka

19.3. Övriga aktiviteter

Ny Dataskyddsförordning 25/5

- Pågår arbete inom ALLA uppdrag/åtaganden

Diskuterar publicering av filmer och bilder utan samtycke på www.sambruk.se

- Förslaget är att ett Utgivningsbevis utfärdas för webbplatsen.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget, och att ordförande anges som ansvarig.

19.4. Sammanfattning verksamhetsplan

Kriterier för 2017 gäller även för 2018.

Tidigare övergripande prio-område inom Vård- och omsorg omformuleras till projektförslag.

Budgeten för 2018 presenteras.

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanens beskrivna innehåll och budget för 2018.

§ 20 Intresseföreningen

20.1. Ledamöters presentation: Status – regionalt informationsansvar/Teckal-undantag

Informeras om styrelsens informationsansvar gentemot Föreningens medlemmar, som är en förutsättning för att medlemmar ska kunna avropa Föreningens upphandlade lösningar, men också fungerar som en viktig dialog med medlemmarna kring kommunernas utmaningar, som input till Föreningens verksamhet.

Föreningens stadgar utvecklades 2014 för att uppfylla de två kriterierna, Kontrollkriteriet och Verksamhetskriteriet.

Ingen ny information gavs.

Nästa utskick från ledamot till kommunernas kontaktpersoner bör minst omfatta information angående – och gärna uppmaning/inbjudan att delta vid – Föreningens seminariespår under Offentliga rummets Nätverksdag och efterföljande Årsmöte, den 23 maj i Göteborg.

20.2. Medlemsutveckling

Presenteras nya och avslutade medlemskap, tillsammans med återkoppling från kontaktpersoner.

20.3. Verkställande tjänsteperson

Rekryteringsprocess pågår.

20.4. Offentliga rummet

23 - 25 maj i Göteborg

23 maj Föreningen Sambruks spår under Nätverksdagen (1 av 12 spår)
AI – Automation med Intelligens (eller Intelligent automatisering)

- Ambition att agendan är klar till påsk

Föreningen Sambruks seminariepass under konferensen

- GDPR-förstudie
- Input från ledamöter eller kontaktpersoner efterfrågas

20.5. Årsmöte

23/5 Årsmöte 2018 i Göteborg, 16.30

- Styrelsen föreslag till Valberedning 2019 ska presenteras
- Årsmötets ordförande – Daniel Antonsson, SKL

23/5 Konstituerande styrelsemöte, 17.30

- Anmälan till admin@sambruk.se
- Undersök möjlighet att delta via webb

20.6. Valberedning 2018

Samman kallande, Inge Hansson, påbörjat valberedningens arbete.

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

Valberedningens förslag presenteras.

§ 21 SKL – Föreningen Sambruk

Informeras om att Jenny Birkestad verkar för att ändra organisationen.

Infrastruktur/GDPR läggs över till Lotta Nordström, chef för intern IT-avdelningen inom SKL. Målet är att ”projektgruppen” och IT-avdelningen ska vara två jämnstora avdelningar.

21.1. Samverkanskansli, SKL – Inera – Kommentus

Rutin för behovsansökan finns framtagen, presenterades vid förra styrelsemötet. Föreningen Sambruk inlämnade i mitten av februari in två ärenden; förvaltningsuppdraget för FixaMinGata.se samt GDPR-förstudieprojektet till Samverkanskansliet. Ingen återkoppling har erhållits vid tidpunkten för styrelsemötet.

V tjänsteman diskuterar vidare med Anna Pegelow.

21.2. Projektportfölj

Ingen information gavs.

§ 22 Aktuell information från styrelsemedlemmar

Mölnåds stad deltar vid och har publicerat brett kring All Digital week.

§ 23 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

Nulåget för GDPR- projektet presenteras.

§ 24 Nästa styrelsemöte

24.1. Datum för kommande styrelsemöten

- Telemöte 20 april 11.30 – 12.30
 - Verksamhetsplan
 - Budget
 - Uppföljning av ledamots informationsansvar
 - Behandling av inkomna motioner
 - Rekrytering
 - Återkoppling samtal med SKL
- Årsmöte 23 maj Svenska Måssan, Göteborg
- Konstituerande möte 23 maj, Göteborg

§ 25 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 Anders Nordh

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Anders Nordh
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2018-04-06 10:22:47 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46703111708)
Identifikations-id	id8eacad27d5934c9bb05eabaed9129f0b

Namn	Monika Bubholz
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2018-04-06 10:55:48 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46761260102)
Identifikations-id	id69cec50924874cb599fce7d78631e964



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