



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

## Styrelsen för Föreningen Sambruk

<b>Tid</b>	2018-08-31 10.00 – 15.00	
<b>Plats</b>	SKL, Hornsgatan 20, Stockholm lokal: Lybeck	
<b>Deltog på plats</b>	Monika Bubholz Peter Åberg Peter Krantz Annika Samuelsson Emil Joelsson Göran Westerlund	Karlstad Storuman SKL Möndal Karlstad Alingsås
	Claes-Olof Olsson Britta Sandblom	Föreningen Sambruk Föreningen Sambruk
<b>Deltog per telefon</b>	Mats Bohman Jukka Heino	Nacka Helsingborg
<b>Lämnat återbud</b>	Peter Dacke Marie Nilsson Marie Ahlqvist Anders Fredriksson	Stockholm Gävle Lycksele Knivsta
<b>Deltog ej</b>	Patrik Flensburg Torbjörn Larsson Lars-Olof Lindblad	Lomma Falkenberg Kungälv
<b>Protokoll-förare</b>	Lotta Ruderfors	Föreningen Sambruk

## § 24 Mötets öppnande

Ordföranden Monica Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### 24.1. Presentation

Deltagande ledamöter presenterar sig.

## § 25 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns med tillägg:

- 29.4 Kompletteras med, Ekonomiskt bistånd – eAnsökan-självservice
- 30.3 och 30.2 informeras om i omvänd ordning

## § 26 Val av justeringsperson

Till justeringsperson väljs Annika Samuelsson, Mölndals kommun.

## § 27 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll Styrelsemöte 2018-04-20 och Konstituerande styrelsemöte 2018-05-23 godkänns.

## § 28 Ekonomi

V tjänsteman presenterar resultat och utfall per 2018-06-30.

Halvårsresultat visar på överskott, men förtydligar att överlämning av tjänstepersoner under hösten kommer att innebära merkostnader.

I nuläget finns ingen helårsprognos framtagen. Ekonomisk status och helårsprognos presenteras och diskuteras vid nästa styrelsemöte.

## § 29 Genomgång Sambruk projektportfölj

### 29.1. Projektstatusrapport, enligt separat dokument

Följande förtydligande till statusrapport gavs.

- FixaMinGata har i nuläget ingen synpunktshantering enligt beslut av Förvaltningsrådet
- Provisum har presenterats efter sommaren för Östersunds kommun och närliggande kommuner.

Inga övriga frågor fanns.

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

Förstudien är avslutad och godkändes av styrgruppen 2018-05-23.

Projektets styrgrupp efterfrågat möjligheten att se funktionalitet i realtid, vilket resulterat i att en tjänst/lösning utvecklats, separat från förstudien.

- Föreningen Sambruk har *inte* investerat i utvecklingsprojektet

Kommuner som deltog i pilotprojektet och bidrog till full finansiering enligt den ursprungliga projektbudgeten (900 TKr) erbjöds ”rabatt” vid beställning av den utvecklade lösningen, motsvarande insatt del för den avslutande projektetappen. Eftersom full finansiering ej uppnåtts och tidsfristen för erbjudandet löpt ut per 31 augusti, har erbjudandet ej kunnat realiseras. Diskussioner kring ramavtalsupphandling pågår.

Deltagande ledamöter diskuterar:

- Bristande transparens i samband med att externt företag parallellt startats för att kommersialisera produkt som baseras på Föreningen Sambruks förstudieprojekt
- Hur ekonomiska villkor säkerställs
- Hur medlemmars ägande av det intellektuella kapitalet säkerställs
- Hur medlemmar ska erbjudas prismodell med fördelaktiga prisvillkor
- Hur medlemmars intellektuella kapital innebär en förbättrad produkt över tiden
- Information kring teknisk lösning för AI-funktionalitet i tjänsten efterfrågas

#### *Styrelsen beslutar att*

- arbetsgrupp tillsätts för separat diskussion (Claes-Olof Olsson, Mats Bohman, Göran Westerlund, Britta Sandblom)
  - Britta kallar till arbetsgruppsmöte
  - Britta kallar till möte med Peter Mankenskiöld
  - Ledamöters inspel skickas till Britta
- Intellektuellt kapital och ekonomiska villkor diskuteras med projektledare Peter Mankenskiöld
  - Ramavtalsupphandling ska inkludera krav kring intellektuellt kapital och ge synergieffekt till kommuner som deltagit i projekt
  - Rabattskala för föreningens medlemmar, kompletteras med synergieffekter
- Till styrelsemötet 26/10 förbereds och besvaras ovanstående, med repetitiv återkoppling till Ordförande, tillsammans med:
  - Lärdomar inför framtida projekt
  - Nästa steg
  - Underlag för diskussioner till Ny slags affärsmodell

### 29.3. Forsknings- och utvecklingsprojekt

*DAPs – Digitalisering av administrativa processer*

VINNOVA-projekt, som tilldelats 449 000kr och avslutas i december 2018.

Projektmedel utbetalas till projektets koordinator imCode, och överföring till deltagande parter återstår.

Parter: imCode, Högskolan Skövde, Föreningen Sambruk, inSpite

Hösten 2018 syftar till att arbeta fram underlag för vad som ska tas hänsyn till gällande standarder, affärsmodell/Public Private Partnership, teknisk modell, identifiera partners till nästa steg och målet är att ansöka till andra steget i Utmaningsdriven innovation i januari 2019.

VINNOVA har påtalat vikten av att direkt involvera behovsägare i nästa ansökan – ex skola, leverantör, då det efterfrågas en lösning som kommer att överleva utan offentligt stöd.

Alingsås kommun funderar över integration med Arena för lärande och ev. deltagande som behovsägare till ansökans fas 2.

- Göran Westerlund kontaktar VBU (Västerbergslagens utbildningsförbund) och undersöker intresse för nästa steg
- Diskussion kring affärsmodell, och utredning enligt lämnad motion, kommer att ge bäring på projektet

#### 29.4. Projektidéer

##### *EGIL – elever och grupper i digitala läromedel*

Nytt projekt kring ”Effektiv beställning av digitala läromedel”, med bakgrund i PoC som genomförts av IIS/Skolfederation och standarden SIS12000 (framtagen i föreningens projekt *Öppna verksamhetssystem – skolan*).

Projektidé presenterades innan sommaren 2018, och efter ett första utskick av en formulerad projektidé har ett antal projektparter anmält deltagande och medfinansiering av utvecklingsprojektet, som en första, avgränsad etapp; Alingsås, Båstad, Höglandsförbundet, Västerås, Ängelholm och eventuellt Helsingborg, samt samtliga större (och en mindre) läromedelsleverantör och IIS.

- IETF (Internetstandard) – provisionering (underhålla och uppdatera katalog i katalogtjänst), där lärare delar ut digitala läromedel genom att hantera användare (klass, elev, olika läromedel, tidsperiod)
- SCIM – infrastrukturen för att hantera standard för att automatisera utbyte av användaridentitetsinformation mellan identitetsdomäner (undvika inlåsning till viss standard)
- Inbjuder till konkurrens mellan olika läromedelsleverantörer

Föreningens samverkansmodell för utveckling och förvaltning ska användas, och i nuläget diskuteras licensfrågan. Tidsplan:

- 29/8 kick-off för projektet
- 30/9 första modulen levereras
- Etapp 1 avgränsas till provisioneringsapplikation för skolan, baserat på Ängelholms IT-miljö och koppling till Gleerups förlag

Styrelsen diskuterar Föreningen Sambruks principiella förhållningssätt för standardisering

- Ex att ta upp frågan vid uppstart av nya projekt
- Finnas med i ramverk/genomgång utredningsdirektiv

**Styrelsen beslutar att** godkänna projektet och dess genomförande.

*Ekonomiskt bistånd – eAnsökan-självservice*

Projektet är nästa steg för den ansökan som tidigare gjorts till VINNOVA. Diskussioner har förts med SSBTEK förvaltningsorganisation.

Syftet är att sammanställa alla uppgifter till det formulär som den ansökande skickar in.

- Underlättar för medborgaren att skicka in sammanställda uppgifter till kommunen
- Snabbare svar från kommunen till medborgaren

Styrelsen diskuterar avsaknad av systemintegration till kommuners interna beräkningsoperation.

Projektet avser att vara ett första steg i en helhetsintegration.

Informationsansvarig ledamot för Norrköpings kommun (Mats B) tar kontakt med kommunens kontaktperson kring nuläget för liknande, egenutvecklad tjänst.

Projektledaren (COO) får i uppdrag att informera styrelsen med mer information kring projektet via BC.

**Styrelsen beslutar** per capsulam efter 2 veckor.

### § 30 Intresseföreningen

30.1. Teckalundantag/presentation av varje ledamots informationsansvar

Informationsansvarig påpekar svårighet med att kontakta per telefon tidsmässigt. Verkställande tjänsteperson diskuterar direkt med informationsansvarig.

**Styrelsen beslutar att** utskickad lista gäller med vissa justeringar.

30.2. Överlämning v tjänsteperson

Claes-Olof Olsson, v tjänsteman tackar för gott samarbete och hälsar Britta Sandblom välkommen som ny v tjänsteperson fr o m 1 september.

30.3. Överlämning Projekt- och Förvaltningsledning, koordinator, informatör  
Lotta Ruderfors avtackas av styrelsen, avslutar sin anställning per den 30 september 2018.

#### *Överlämning*

Webb, nyhetsbrev, sociala medier, informationsresurs Maria Sterner.

Förvaltningsresurs (FMG/UKA/SF), utse ansvarig kommun

Projektledning (DAPs), Britta Sandblom

Styrelsearbete, diskuteras ambulerande protokollförare

Koordinering, återstår

Styrelsen diskuterar vikten av att säkerställa professionalitet och kontinuitet framöver.

Claes-Olof Olsson kommer fortsatt att vara involverad i föreningens projekt under hösten.

### 30.4. Valberedning 2019

Evalotta Elnertz

Peter Olsson

**Styrelsen beslutar att** Claes-Olof Olsson väljs in i valberedningen 2019, och utses till sammankallande.

### 30.5. Förslag: att utse Arbetsutskott

Ett Arbetsutskott tillsätts som stöd för Britta Sandblom under en period.

**Styrelsen beslutar att** Monika Bubholz, Göran Westerlund, och Mats Bohman, ingår i Arbetsutskott. Britta kallar till möte 1 gång per månad för arbetsutskottet.

### 30.6. Förslag: Utredningsdirektiv för motion beslutad på Årsmötet 2018

Vid Årsmötet beslutades att göra en översyn av SGM med syfte att förenkla, förtydliga och på ett mer effektivt sätt tillvarata Open source-utvecklingen genom att bl.a. se över dokument och principer.

Ansvarig för översynen är Göran Westerlund, Alingsås kommun, som även har föreslagit att professor Björn Lundell, med forskningsprojektet LIM-IT och forskargruppen ska delta i arbetet.

- Utöver Alingsås kommun, ska ytterligare två deltagande kommuner utses.
- Uppdraget kommer att slut presenteras vid Årsmötet 2019.

**Styrelsen efterfrågar** förstudie kring utformning av uppdrag.

**Styrelsen beslutar att** ta upp frågan med arbetsutskottet och att ett nytt uppdrag skickas ut för beslut via BC.

## § 31 SKL – Föreningen Sambruk

### 31.1. Projektportfölj

Informeras om att synkning inom SKL:s projektkontor finns på plats och fungerar. Nya Myndigheten för digital förvaltning ”DIGG” startar sitt arbete 3 september och har bl.a. fått uppdrag kring öppna data.

I nuläget saknas bl.a. avtalssamverkan, för att sprida befintliga lösningar

- Bl.a. juridiska möjligheter undersöks
- SKL Kommentus ramavtal kan användas, men saknar ofta mindre leverantörer
- Möjligen kan Tjänst-/Produktavtal användas för mindre leverantörers nya tjänster
- INERA har startat arkitekturarbete
  - Föreslås att Föreningen Sambruks nya projekt kollas av mot arkitekturarbetet (innebär projekt som ska utbyta data)
  - Ex DIGG arbetar med datautbyte mellan myndigheter – m h a meddelandestandard
- inom INERA finns programråd där kommuner kan delta i arbetet

Diskussioner förs kring möjligheten för Föreningen Sambruk att ta in kompetens från specifikt område inom SKL (t.ex. förutsättningar, avtal-juridik-eleg-automatiserat beslut i förvaltning osv) eller INERA (arkitektur) efter behov i Föreningens projekt.

### 31.2. Förvaltning FixaMinGata enligt förslag Behovsbeskrivning 20180222

Har undersökt möjligheten att delta vid SKL:s Trafik- och Gatudagar men fått nekande besked.

Undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting där alla kommuner erbjuds delta i den återkommande enkäten om kommuninvånarnas uppfattning om hur den kommunala tekniken – gata, park, VA respektive hanteringen av hushållsavfall – fungerar, skickades ut innan sommaren.

Enkäten skickas ut under vintern 2019.

SKLs informationsansvarig undersöker möjligheten att följa upp med utskick kring FixaMinGata till kommuner som inte erbjuder digital rapportering till medborgare när resultatet från enkäten ”Kritik på teknik” är sammanställt.

## § 32 Aktuell information från styrelsemedlemmar

### 32.1. Respektive ledamots hemkommun

Ingen information gavs.

### 32.2. Respektive ledamots medlemskommuner enligt informationsansvar

Ingen information gavs.

*Styrelsen beslutar att* flytta ”Aktuell information från styrelsemedlemmar” till initial punkt i kallelse.

## § 33 Övriga frågor

### 33.1. Temadag Digital signering och federation i samarbete med föreningen Kivos

Informeras om att det kommer genomföras ett seminarium under en halvdag hösten 2018 med hjälp av Mölndals stad.

## § 34 Nästa styrelsemöte

### 34.1. Datum för kommande styrelsemöten

- Styrelsemöte Stockholm, 26 oktober
- Styrelsemöte Stockholm, 9 januari 2019

## § 35 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 Annika Samuelsson



# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

Namn	Annika Samuelsson
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2018-09-17 16:49:36 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46704677038)
Identifikations-id	ideabfe385a1cd4742a901d5e9905b8d11

---

Namn	Monika Bubholz
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2018-09-17 22:01:35 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46761260102)
Identifikations-id	id0c1a86664bb04968bd10a909064656e3

---



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