

Utfärdare  
Jonatan Lindholm,  
Jonatan.lindholm@Sambruk.se

## Styrelsen för Föreningen Sambruk

<b>Tid</b>	2019-03-29 10.00 – 15.00	
<b>Plats</b>	SKL, Hornsgatan 20, Stockholm Lokal: "Blomman", plan 12	
<b>Deltog på plats</b>	Monika Bubholz Marie Nilsson Göran Westerlund Emil Joelsson	Karlstad Gävle Alingsås Karlstad
	Britta Sandblom	Föreningen Sambruk
<b>Deltog per telefon</b>	Mats Bohman Annika Samuelsson Peter Åberg Peter Dacke	Nacka Möln dal Storuman Stockholm
<b>Lämnat återbud</b>	Peter Krantz Anders Fredriksson	SKL Knivsta
	Patrik Flensburg Torbjörn Larsson Lars-Olof Lindblad	Lomma Falkenberg Kungälv
<b>Protokoll-förare</b>	Jonatan Lindholm	Föreningen Sambruk
<b>Före-dragande på plats</b>	Björn Lundell	Skövde

## Ärenden

### 25. Mötets öppnande

Monika hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

#### 25.1. Presentation av deltagare

En presentationsrunda gjordes

### 26. Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes med tillägg att punkt 37. (SKL – Föreningen Sambruk) utgår eftersom SKL-representant saknas på dagens möte

### 27. Val av justeringsperson

Som justeringsperson valdes Peter Dacke Stockholms Stad

### 28. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll (2019-01-09) godkändes

### 29. Status inför årsmötet med SGM-utredningen

Se tidigare utskickad bilaga, utredning

Göran Westerlund och Björn Lundell redovisar SGM-utredningen.

Se utskickad bilaga

Diskussion om:

- Komplexiteten i SGM samt förstå vilka strategiska vägval som finns och vad detta innebär för föreningen Sambruk
- Hur olika alternativ påverkar Sambruks "affärsmodell".
- Lära långsamt, förhålla oss till nya SGM inför nya utvecklingar.
- Lättbegriplig presentation på årsmötet, utifrån exempel.

Styrelsen beslutar att:

Göran Westerlund får i uppdrag att ta fram ett förslag till inriktningsbeslut till årsmötet.

### 30. Aktuell information från styrelsemedlemmar

#### 30.1. Diskussion om kommuners engagemang i Sambruk

Diskussion om att tydliggöra Sambruk och nyttorna Sambruk ger medlemskommuner. Diskussioner fördes kring hur Sambruk kan nå ut mer till medlemskommunerna.

För de kommuner som är representerade i styrelsen finns både möjlighet anledning för att aktivt medverka/påverka kring föreningens

aktiviteter i den riktningen så att den egna kommunen upplever föreningen attraktiv.

Sammanfattning:

Kommunerna är Sambruk och tillsammans skapar vi Sambruk och alla behöver bidra till att sprida och engagera Sambruk.

### **31. Aktiviteter tillsammans med medlemmar**

#### **31.1. Fokus på att öka antalet medlemmar och medlemmar i tjänster/projekt**

Göran berättar om nätverket för digitala signaturer.

Drygt 50 personer har varit närvarande från drygt 20 kommuner vid mötet i november.

Uppdelat i 3 grupper (marknad, kravställning/verksamhetsutveckling, juridik), dessa tre grupper träffas mellan de större träffarna där grupperna sedan redovisar sitt arbete Nästa storträff den 14e maj i Stenungssund. Resultatet blir en rapport som sedan kan marknadsföras och spridas.

Britta rapporterar om:

Nätverk runt PRAO- som är planerad till den 21/5 i Norrköping. Initiativet kommer från Gagnef kommun och Norrköping är värd för första konferensen.

Kravställning på elevregister och skoladministrativa system 9/5 i Västerås.

Sambruk har fått en förfrågan från kommungruppering (Östra Göinge, Hörby, Osby, Höör) om att samordna erfarenhetsutbyte kring diarieprocesser och robotisering.

Troligtvis kan Nacka vara intresserade att delta i detta.

### **32. Ekonomi**

#### **32.1. Provisum migrering från Silverlight**

Diskussion om finansiering gällande Provisum som är i behov av migrering från Microsoft Silverlight.

Sambruk bör reflektera kring hur inlåsnings effekter vid val av teknikplattform. Viktigt är att leverantör kan öppen källkod.

Reflektion från Björn Lundell, ju fler beroenden det finns till proprietär teknik desto svårare blir förvaltningen på sikt.

Styrelsen beslutar att

Sambruks modell med gemensam finansiering bör gälla även här.

#### **32.2. 32.1. Bokslut och verksamhetsberättelse 2108,**

Bokslut och verksamhetsberättelse presenterades.

Information om utredningen om SGM läggs till i verksamhetsberättelsen.

Bokslutet så har ännu inte stämts av med revisorerna.

Resultatet pekar på ett negativt resultat på ca 270 000 kronor

Förklaringen på resultatet är att föreningen har genomgått många stora förändringar under verksamhetsåret 2018, några av dessa är:

- Överlämning till ny teknisk leverantör för Fixa min Gata
- Hundraprocentig personalomsättning i föreningen
- Framtagning av den nya hemsidan
- Konsultkostnader för kommunikationskonsult och kommunikationsplan

Styrelsen beslutar att

SGM-texten läggs till i verksamhetsberättelsen

Bokslut och verksamhetsberättelse 2108 kan skickas till revisor

### **33. Verksamhetsplan 2019,**

Britta redovisar Verksamhetsplanen för 2019.

SGM-texten läggs till samt det nyligen startade samarbetet med Danmarks motsvarande organisation OS2

Till detta skickade Britta med en preliminär budget för 2019.

Styrelsen beslutar

Att ny avstämning görs innan påsk angående:

- Bokslut och verksamhetsberättelse 2108
- Verksamhetsplan 2019

### **34. Inför årsmötet 34.1. Valberedningens förslag, ev extra agendapunkter utöver SGM-redovisning**

Inget nytt om valberedningens förslag sedan förra styrelsemötet.

Årsmötet är i Karlstad 10/5

Planering av vår-konferens i samband med årsmötet.

Möjliga programpunkter diskuterades, uppdrogs åt Monika, Emil och Britta att fastställa program utifrån diskussionerna.

Det diskuterades om att lägga ut video i efterhand med 2 minuters snuttar med två till tre frågor till medverkande.

## **35. Nya idéer**

### **35.1. Status i fråga om gåvor till Sambruk inom förvaltningsområde utbildning**

Arbetet kring Tillarbetslivet.nu löper på och nya kommuner ansluter sig till tjänsten vilket känns positivt.

Bussbolaget Keolis har kontaktat Sambruk för att de är intresserade att använda FixaMinGata för att rapportera fel till de kommuner de arbetar i.

### **35.2. Malmö och Stockholm om Bibblix, app, gåva se tidigare utskickad bilaga**

Malmö stadsbibliotek kontaktade Inera för att lämna över Bibblix-programvaran till dem för att öka spridning till fler kommuner, Inera hänvisade då till Sambruk eftersom Inera väldigt sällan hanterar slutanvändartjänster.

Frågan är ska vi utreda och lägga tid på Bibblix för att se om detta är något som passa Sambruk?

Styrelsen beslutar

Att Britta fortsätter att utreda detta.

### **35.3. Nacka om äldreomsorgen, app utvecklingsönskemål**

Se tidigare utskickad Bilaga

Kanske kan vi samarbeta med Danmark kring utvecklingen.

Det känns bra att det är det är nyutveckling.

Styrelsen beslutar

Att Britta utreder detta vidare

### **35.4 Bostadsförmedling boplatz Syd & Göteborg**

Se tidigare utskickad bilaga.

Systemet hanterar köhantering kommunal bostadsförmedling.

De önskar att Sambruk tar över ansvaret för systemet för att få större spridning då det finns behov för lösningen även hos andra kommuner. Sambruk ska då ta ansvar för, förvaltning, support, vidareutveckling.

Det verkar finnas liknande lösningar ute i landet.

Styrelsen beslutar

Att Sambruk inte utreder frågan i dagsläget, om de återkommer med mer tydlig information kan frågan tas upp igen.

## 36. Intresseföreningen

### 36.1. Redovisning av möten om samarbete med Inera

Britta redovisar de möten Sambruk haft med Inera. Ett flertal kommuner har uppfattningen att Inera ersätter många delar som Sambruk arbetar med, detta är ett missförstånd då Ineras strategi inte omfattar slutanvändartjänster.

Inera arbetar med infrastruktur och komplicerade lösningar och ramverk. Nu har ett samarbete mellan Inera och Sambruk etablerats. Genom att bägge parter informerar om varandras värden hoppas vi på att vi ska kunna reda ut detta missförstånd.

Träffen med Danmarks OS2

Göran Britta och Jonatan berättade kort om besöket som de var på om det påbörjade samarbetet. Kontakten kommer att fortgå.

### 36.2. Lanseringen av ny hemsida

Britta berättade om arbetet som började efter nyår och lansering den 14/2 En del information är inte överflyttad från den gamla hemsidan. Styrelsen är mycket nöjda med resultatet.

## 38. Övriga frågor

Inga övriga frågor

## 39. Nästa styrelsemöten

Telefonmöte. 16 /4 kl. 11:00 – 12:00 för genomgång av dokument och utskick inför årsmötet.

Underskrift

<b>Ordförande</b>	<b>Justerare</b>
Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Peter Dacke