

Styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 9 januari, 9:15

På plats: Göran Westerlund, Emil Joelsson, Monika Bubholz, Britta Sandblom, Mats Bohman, Peter Åberg, Peter Krantz, Annika Samuelsson

På distans: Marie Ahlqvist, Maria Nilsson

§ 1 Ärenden

10. Mötets öppnande

10.1. Presentation av deltagare (vid behov)

11. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

12. Val av justeringsperson samt av protokollförare
Protokollförare: Peter Krantz, justeringsperson: Annika Samuelsson

13. Föregående mötesprotokoll
Godkändes

14. Aktuell information från styrelsemedlemmar

Diskussion om styrning av digitalisering.

- Digitalisering drivs ibland av tjänstemän snarare än politiken.
- Risk med att digitalisering inte nödvändigtvis leder till produktivitetsförbättringar eller högre kvalitet.
- Politiskt mandat krävs för att styra digitalisering.

Dialog om relationen mellan Sambruk och Inera. Behov av att kommunicera hur respektive organisation kompletterar varandra.

Risk för att kommuner lämnar Sambruk eftersom de uppfattar att Inera kommer lösa deras behov inom digitalisering.

14.1. Återkoppling från respektive ledamots hemkommun samt respektive ledamots kontakt med medlemskommuner. Något att lyfta till Sambruks nyhetsbrev?

15. Aktiviteter – nya medlemmar – nya medlemmar i tjänster/projekt (bordläggs till efter 16 17)

15.1. Fokus på att öka antalet medlemmar och medlemmar i tjänster/projekt

16. Ekonomi

- Avrapportering av preliminärt bokslut. Prognosen pekar på ett mindre underskott.

17. Verksamhetsplan 2019

- Utkast till verksamhetsplan framtaget.
- Viktigt att tydliggöra var Sambruk arbetar i relation till Inera, DIGG och andra aktörer.
- Viktigt att kommunicera nyttorna med de lösningar som Sambruk erbjuder.
- Ska verksamhetsplaneringen fokusera på några specifika områden snarare än flera? T.ex. skola. Då skulle kommunikation ske med företrädare för skolområdet snarare än IT. Det skulle göra det lättare för mindre kommuner som saknar t.ex. IT-strategier att förstå nyttan med att vara medlem.
- Möjligt att prata med kommunförbunden som målgrupp?
- En utmaning är att många mindre kommuner saknar resurser och de roller som skulle vara delaktiga i införande av tjänster.
- En stor utmaning är de bakomliggande processerna snarare än produkterna/tjänsterna. Viktigt att kommunikation om Sambruks lösningar tar fasta på det och inte lovar för mycket.
- Marknadsföring av tjänsterna viktigt för att öka användningen och visa nyttor av medlemskap.

Verksamhetsplanens projekt gicks igenom och projekt prioriterades.

18. Kommunikationsplattform föreningen Sambruk

18.1. Ev. frågor på status för omarbetning av nya hemsidan

Genomgång av kommunikationsplanen.

Beslut: Kommunikationsplanen godkänns med föreslagna ändringar av VTJP.

(flyttad punkt) 15 Aktiviteter – nya medlemmar – nya medlemmar i tjänster/projekt

- Vilka evenemang bör Sambruk delta i under året? Verksamhetsspecifika konferenser, DigiGov, Kvalitetsmässan, Offentliga rummet och Almedalen diskuterades. Styrelsens mening är

att föreningen bör fokusera på verksamhetsspecifika konferenser under året. Vi deltar inte i Offentliga Rummet och inte i Almedalen.

Beslut: Varje styrelseledamot skickar information om regionala verksamhetsspecifika konferenser till VTJP.

- Hur ska vi hålla kontakt med Sambruks medlemmar? Svårt för styrelsen att hinna prata med respektive medlem. VTJP ser över rutinerna för kontakterna.
- Förslag på årsmötestid: Fredag den 10 maj i Karlstad. Alternativt Torsdag 9 maj.

19. Genomgång Sambruk projektportfölj

19.1. Ev frågor på projektstatusrapport, enligt separat dokument (se bilaga)

20. Nya idéer

20.1. Status i fråga om gåvor till Sambruk inom förvaltningsområde utbildning

Pågående överföring av *Tillarbetslivet* går enligt plan och diskussioner fortsätter om *Concur*.

20.2. Nytt förslag från Alingsås kommun om projekt med VR i Socialtjänsten

Styrelsen avböjde medverkan i projektet med anledning av att lösningen är avsedd att behandla klienter. Med en lösning för behandling av klienter/patienter skulle föreningen komma in under en helt ny lagstiftning. Styrelsen menar att detta inte är rätt för föreningen.

Oklart hur förslaget relaterar till produkter som redan finns på marknaden (se t.ex. <https://mimerse.com>).

21. Intresseföreningen

21.1. SGM-utredning, statusrapport, Göran Westerlund

Göran redovisade status med efterföljande diskussion

21.2. Status på arbetet med ny hemsida

Byte från Sitevision till Wordpress. Utvecklare kontrakterad.

21.3. Kort info, temadag digital signering & federation i samarbete med föreningen Kivos

Annika S redovisade temadagen runt digital signering.

Beslut:

- Styrelsen sanktionerar att ickemedlemmar deltar i kompetensnätverk e-underskrifter.
- VTJP tar fram förslag på en policy för medlemskap i framtida nätverk.

Besök från Danmark/os2

- Ca 60 kommuner deltar.
- OS2 har en governancemodell i tre nivåer som resulterar i olika krav på dokumentation och paketering.

22. SKL – Föreningen Sambruk

22.1. Status Inera, något av intresse, relevans för Sambruk

Behov av att positionera inriktningen för Sambruk i relation till Ineras uppdrag. Förslag: VTJP och ytterligare en styrelseledamot träffar Inera och presenterar Sambruk för en första diskussion om gränsdragning, samarbete mm.

23. Övriga frågor

Valberedningen – Claes Olof är sammankallande och kontaktar övriga i valberedningen. Sondering av vilka som kan tänka sig att fortsätta i styrelsen.

24. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte 29 mars kl. 10-15.

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Annika Samuelsson
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2019-03-07 08:35:26 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46704677038)
Identifikations-id	ida57daf5410c24b63b3cf027da0596f37

Namn	Monika Bubholz
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2019-03-07 12:56:13 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46761260102)
Identifikations-id	id02ef7c9dba3c4570aa3571797a0886b9



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