

Britta Sandblom  
britta.sandblom@sambruk.se

## Föreningen Sambruk styrelsemöte 2019-06-25

<b>Tid</b>	2019-06-25 10.00 – 15.00
<b>Plats</b>	Hornsgatan 20, Stockholm
<b>Deltagare</b>	Monika Bubholz, Karlstad Göran Westerlund, Alingsås Peter Dacke, Stockholm Marie Nilsson, Gävle Peter Åberg, Storuman Ante Baric, Göteborg Tony McCarrick, Södertälje Jörgen Samuelsson, Västerås Frida Plym Forshell, Nacka Peter Krantz, under punkt 51 Britta Sandblom, Sambruk
<b>Distribueras</b>	Närvarande samt Annika Samuelsson, Mölndal Christina Larsson, Ale Emil Joelsson, Karlstad Torbjörn Larsson, Falkenberg

### § 46 Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz, hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Deltagarna presenterar sig.

### § 47 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

### § 48 Val av justeringsperson och mötessekreterare

Jörgen Sandström valdes till justeringsperson och Britta Sandblom valdes till mötessekreterare

### § 49 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkänns.

### § 50 Förvaltningsledare

Verkställande tjänsteperson Britta Sandblom, informerar om situationen och pågående rekrytering.



Britta Sandblom  
britta.sandblom@sambruk.se

## § 51 On boarding av den nya styrelsen

Bilder visades, dessa finns som bilaga till protokollet.

### 51.1. Styrelsens roll

- Hur styrelsen kan stötta föreningen genom att hålla kontakt med föreningens medlemmar samt dela och sprida information.
  - Den egna kommunens ledningsgrupp, el motsv.
  - Den egna kommunens inköpschef, el motsv
  - Sociala medier

### 51.2. Samarbetet med Inera

- Diskussion om liknande organisationer i Danmark, Belgien, Storbritannien, samt ex. organisationen Småkom.

### 51.3. Teckal-undantaget

- Verkställande tjänsteperson **ombesörjer** att listan med kommuner som ledamöter har kontaktasvar för. **Styrelseledamöter** ombeds inkomma med önskemål om speciella regioner eller kommuner.
- Jurist, Per Henningsson på SKL har omvärldsinformation om vad som händer i EU med domar rörande Teckal.

### 51.4. Sambruks strategiska arbete med SGM

- **Beslut** om vidare utredning av SGM: Till kommande möte förbereda hur fortsatt utredning/kompetenshöjning ska göras.

### 51.5. Tjänster, projekt och nätverk

- Strategiska aspekter på tjänster och nätverk samt hur utveckling eller nya projekt beslutas för att Sambruk ska framtidssäkra sina tjänster. Även vilken typ av nätverk som ger mervärde till medlemmar diskuteras.
- Statistik för tjänsters nyttjande och medlemmars engagemang diskuterades liksom möjligheten till ett systematiskt arbete med informationsspridning och fler kommuner till varje tjänst.
- SS 12000 behovet av att ha tydligare representation från kommuner diskuterades.
- **Beslutades att styrelsen på nästa möte** ska diskutera nya möjliga nätverk och tjänster utifrån diskussionen på dagens möte. Exempel, men inte begränsat till:
  - Möjligt nätverk om AI formuleras tydligare, omvärldskontroll av befintliga nätverk om AI görs
  - Möjligt nätverk om infrastruktur för att effektivisera leveransprocessen inom kommunala verksamheter formuleras tydligare
  - Diskuterades samarbete med regioner kring preventiva insatser för att reducera vårdkostnader



Britta Sandblom  
britta.sandblom@sambruk.se

## § 52 Ekonomi

### 52.1. Ekonomi och status

Verkställande tjänsteperson gjorde en dragning av hörnpelarna för föreningens ekonomi.

### 52.2. Medlemsavgifter

Mötet beslutade under kommande verksamhetsår se över medlemsavgifter och medlemsstatus "organisation".

## § 53 Verksamheten 2019

Utskickad rapport från verkställande tjänsteperson diskuterades med följande medskick

- iVIS, äntligen möjlighet att implementera lösning baserad på Sambruks mångåriga arbete med Öppen verksamhetsinformation i skolan
  - möjliga kontakter med RISE samt med EdTech hubben i Nacka.
- Seniorliv, gör mer omvärldsanalys, det finns möjligen liknande lösningar.
- Bibblix, app för att låna barnböcker, medlemsanmälan har kommit från Stockholms stad. Kulturnämnden ska informeras om gåva innan det kan bli officiellt. Uppdragsbeskrivning för övertagandeprojekt har startats, lansering och information om gåva görs på Bokmässan i Göteborg. Kommersiella lösningar diskuterades, samtidigt som Bibblix är ett bibliotek, inte en boklåda. Information om bibblix finns här: [Bibblix hemsida](#)
- Seminarium i Malmö, "Hur möter kommunal verksamhet en robotiserad framtid?", Södertälje kan tala, ev också Nacka.

## § 54 Fråga om tillhandahållande till privata aktörer

Frågan bordlades till kommande möte.

## § 55 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

## § 56 Nästa möte

Årsplanering för 2019 – 2020, styrelsemöten:

- September: Doodlefråga kommer från **Monika** om 3 – 6, resp 13 september
- November 8, bokad
- December 6, bokad
- Januari 24, bokad
- Mars 31, ev;
- April 22, ev

Årsmöte beslutat till 14 maj, **Marie Nilsson** lovar undersöka om vi kan vara i Gävle.



Britta Sandblom  
britta.sandblom@sambruk.se

Underskrift

**Ordförande**

**Justerare**

Underskrift Monika Bubholz	Underskrift Jörgen Sandström
-------------------------------	---------------------------------

Anteckningar förda av Britta Sandblom  
Verkställande tjänsteperson

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

Namn	Sandström
Titel, Organisation	Jörgen, Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2019-06-27 17:27:34 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46721424671)
Identifikations-id	5e211084776142ed91d7b39f36d630b0

---

Namn	Monika Bubholz
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2019-07-01 09:05:25 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46761260102)
Identifikations-id	246437d5d29f4898a70d5f88911dd8d0

---



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