

Britta Sandblom
britta.sandblom@sambruk.se

Föreningen Sambruk styrelsemöte 2019-11-08

- Tid** 2019-11-08 10.00 – 15.00
- Plats** Hornsgatan 20, Stockholm
- Deltagare** Monika Bubholz, Karlstad
Annika Samuelsson, Mölndal
Tony McCarrick, Södertälje
Jörgen Samuelsson, Västerås
Frida Plym Forshell, Nacka
Peter Krantz, under punkt 51
Britta Sandblom, Sambruk
- På distans** Peter Åberg, Storuman
Göran Westerlund, Alingsås
Emil Joelsson, Karlstad
- Distribueras** Närvarande samt
Christina Larsson, Ale
Marie Nilsson, Gävle
Peter Dacke, Stockholm
Torbjörn Larsson, Falkenberg

§ 69 Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz, hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 70 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

§ 71 Val av justeringsperson och mötessekreterare

Frida Plym Forshell valdes till justeringsperson och Britta Sandblom valdes till mötessekreterare

§ 72 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkänns.



Britta Sandblom
britta.sandblom@sambruk.se

§ 73 Aktiviteter och kontakt med medlemmar

73.1. Styrelsens informationsansvar

I Basecamp på Writeborad finns punkter att nyttja vid kontakt med medlemmar de kan användas och justeras eller kommenteras av var och en direkt i Writeboard.

Webinar om Sambruk är ett kompletterande sätt att få ut information och hålla kontakt. Ett antal olika personer för olika inslag, Göran t.ex om FixaMinGata. **Tony och Britta** ansvarar. Tony gör förslag till koncept.

Ytterligare ett komplement är att jobba med e-lärandemetoder, mikrolärandemetoder.

Ta fram ett koncept hur vi ska ta fram kommunikation i olika steg. On demand, skala upp och skala ner. **Jörgen** bollplank.

Kommuner runt:

Mölnadal: Aktiva i nätverket digital signatur, se mer nedan.

Värmdö blir medlemmar då de skrivit avtal med Nacka för samarbete inom överförmyndarverksamheten.

Södertälje:

För e-tjänster och system i kommunen har man standardmässig kravställning kring API, RPA och Mina Meddelanden i tjänster. Detta görs bla mot Provisum nu.

SKL:

SKL koncernen vill ta nya grepp på samverkan i sin koncern.

Inera arbetar på ett kommunpaket. Bland erbjudanden sådant som kan upplevas abstrakt men som ändå är viktiga och som kommunen kan köpa:

- SDK som kommer att kunna ersätta faxandet
- Förvalta informatik och arkitekturarbete som vi behöver göra gemensamt

I programrådet sitter bla. Marie Nilsson, Gävle. Inera nyanställd ansvarig för skolområdet Börje Shameti-Lewin, kommer från Skolverket. **Britta** kontaktar.

§ 74 Uppföljning av föregående möte

74.1. Valberedningen

Mats Bohman som är ordförande är kontaktad om vakans. Claes-Olof Olsson tillfrågad att ingå i valberedningen, styrelsen **beslutar** att Claes-Olof Olsson ingår i valberedningen 2020.

74.2. Actionpunkter från föregående protokoll

- Kontakta valberedningen ang styrelsevakans, Britta, klart
- Frågeställningar vid kontakt med kommuner, Britta, klart



Britta Sandblom
britta.sandblom@sambruk.se

- R10 och LYSTKOM, Magnus Rudehäll eller Eva-Maria Markhäll i Region Västerbotten skulle vi kunna prata med. Klar men bevakas. Monika kontaktar Region Västerbotten.
- Anställning Bibblix förvaltningsledare, Britta, avvaktar sista referent.

§ 75 Ekonomi

75.1. Ekonomi och status

En del kända förvaltningsavtal återstår att fakturera under november-december. Reviderat dokument läggs i Basecamp.

§ 76 Medlemsavgifter översyn

Medlemsavgift och finansiering av kansli och administration

I samband med att vi kommer att erbjuda Bibblix behövs en ny modell för medlemsintäkter. Syfte att inte på sikt få för höga intäkter till Sambruk och samtidig bibehålla finansiering för kansliet på kort sikt.

Extra stämma, Doodle när styrelsen kan för att besluta dag.

Koppla avgifter och kostnader till nytta med föreningen. I detta fall Bibblix och ändrad avgift.

Förslag till **beslut** till extra stämma: Det sk huvudförslaget, med förändring att företag fortsatt har 25 000:-. **Monika** gör information till utskick.

Utvecklingsfinansiering för tjänster och projekt

Diskussion om att vi kan jobba mer med crowd sourcing och be om finansiering vid speciella tillfällen och inte ha för hög fast kostnad.

Kan Sambruk låna pengar för att finansiera utveckling? Kommuninvest? Uppdrag att titta vidare på det, **Britta**.

§ 77 Sambruks strategiska arbete med SGM och öppen källkod

Diskussion om förslag där Göran också menar att det viktigaste är att förstå vilka val som finns och att göra en resa tillsammans att förstå hur Sambruk kan och ska nyttja öppen källkod.

Synpunkter på pkt A: gör en hänvisning till eSams definition på öppna standarder, alltså ingen egen skrivning.

Diskussion på pkt B: diskussion om val av licensform och att det finns ett vägval mellan det helt öppna eller om vi skulle välja GPL/AGPL. Om man vill kombinera med annan produkt kan en GPL/AGPL licens göra det mer komplicerat.

Ordföranden tackade för förberedande arbete. Beslut fattas på styrelsemöte i januari.

§ 78 Provisum, teknikbyte och upphandling

Styrelsen vill titta på möjliga alternativ till rekommendationen; **Jörgen** bollplank till Britta.

Vid teknikmigringen även titta på strategiska framtidsval och möjlig utveckling.



Britta Sandblom
britta.sandblom@sambruk.se

§ 79 Verksamheten 2019 – kort uppdatering

79.1. Nätverk

Digital signatur På nätverksmöte 6/12, erbjudande att under 2020 få 50% på medlemsavgiften för de kommuner som inte är medlemmar.

Digidelnätverket, skrift ”Delaktighet i en digital tid”, delades ut på mötet. Föreningen Sambruk omnämnd i regeringens budgetproposition.

79.2. Tjänster och projekt

Utskickad rapport från verkställande tjänsteperson diskuterades. Vi måste få in medel också för utveckling av tjänster så att dessa inte självdör. Vid förfrågan om intresse för nya tjänster ska Sambruk också efterlysa bindande åtagande från kommunen i ett antal år, ex fyra.

79.3. Projekt status

Bibblis, upphandlingar på gång enligt plan, anställning på gång enligt plan, Danmark visat intresse för tjänsten, det kan vara ok, kolla juridiken. **Britta**

EGII, relaterad information från Peter K, Skolverket har kallat SKL till ett standardiseringsforum för skolområdet. Vilka informatikstandarder, bla. Peter Carlberger sitter från Skolverket.

79.4. Nya projektidéer – ny spridning av tjänster

Från Karlstad:

- Kastarätt app, kunna kopiera och låta varje energibolag vara med och göra sin
- Incheckning för anställning, app för detta
- Smart karta för delningsekonomi, jobbar tillsammans med Göteborg, kunna lansera stort i Sverige. ”Smarta kartan”

79.5. Teknisk strategi

För att ha strategiskt relevanta tjänster borde Sambruk ha ett strategiskt dokument för med generella krav på Sambruktjänster. Vi kan bygga vidare IT Informas utvärderingspunkter och göra ett grunddokument för Sambruk. Även Inera tar fram tekniska baskrav, tanken att få tekniska krav för olika områden. Sambruk titta på samma. **Britta** ansvarar.

79.6. Årsmötet Gävle

Bjuda in kommuner runt om som inte är medlemmar i Sambruk till dagen. Punkter till seminarier förslag som kom på bordet:

- Gävle kommun berättar, öppna data?
- Lantmäterier som finns i Gävle, prata om digitaliserade detaljplaner?
- DIGG från Sundsvall
- Nätverket för digitala signaturer berättar om sitt arbete och slutsatser
- Tillarbetslivet, Gagnef, eller FMG Forshaga igen
- Styrning av IT en jämförelse mellan Karlstad och Västerås som har helt olika modeller



Britta Sandblom
britta.sandblom@sambruk.se

- Smarta kartan från Karlstad
- Bibblix och övriga Sambruktjänster
- Ineras SDK-projekt, berätta om vad det ska användas till

§ 80 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 81 Nästa möte

Årsplanering för 2019 – 2020, styrelsemöten:

- December om behov av möte, ny dag för ev telefonmöte
- Januari 24, bokat
- Mars 31, bokat
- April 22, bokat

Årsmöte önskat till 14 maj, klart att vi kan vara i Gävle tack, **Marie Nilsson**.

Underskrift

Ordförande

Justerare

Underskrift Monika Bubholz	Underskrift Frida Plym Forshell
-------------------------------	------------------------------------

Anteckningar förda av Britta Sandblom
Verkställande tjänsteperson

Actionpunkter

- Webinar om Sambruk, **Tony** och Britta, Jörgen bollplank
- Tekniskt strategiskt dokument, **Britta**
- Möjliga ämnen på årsmötet, **alla**.
- Doodle för tid för extra stämma om Bibblixinfo och medlemsavgifter

Från septembermötet:

- Uppdatera listan med kontaktpersoner, Britta, ej färdigt
- R10 och LYSTKOM, Magnus Rudehäll eller Eva-Maria Markhäll i Region Västerbotten skulle vi kunna prata med. **Monika** kontaktar Region Västerbotten.
- Lista över ämnen till nätverk förädlas, Monika, Peter D, Britta, ej färdigt

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Monika Bubholz
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2019-11-08 17:18:38 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46761260102)
Identifikations-id	00929980fc7243538c58ef3f67f4d43c

Namn	Frida Plym Forshell
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2019-11-10 21:39:52 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46704317681)
Identifikations-id	29ae7033735242ef92fef78a44581395



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