

Britta Sandblom
britta.sandblom@sambruk.se

Föreningen Sambruk styrelsemöte 2020-01-24

Tid	2020-01-24 10.00 – 15.00
Plats	Hornsgatan 20, Stockholm, Lokal: SeochHör
Deltagare	Monika Bubholz, Karlstad Tony McCarrick, Södertälje Jörgen Samuelsson, Västerås Frida Plym Forshell, Nacka Peter Krantz, SKR Marie Nilsson, Gävle Peter Dacke, Stockholm Göran Westerlund, Alingsås Emil Joelsson, Karlstad Britta Sandblom, Sambruk
På distans	Peter Åberg, Storuman Annika Samuelsson, Mölndal
Distribueras	Närvarande samt Christina Larsson, Ale Torbjörn Larsson, Falkenberg

§ 82 Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz, hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 83 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

§ 84 Val av justeringsperson och mötessekreterare

Peter Dacke valdes till justeringsperson och Britta Sandblom valdes till mötessekreterare

§ 85 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 86 Föredragning samt diskussion Provisum

Michael Siljö och Mats Lycken från Resursen i Sverige AB föredragande.

Mötet diskuterade ansvar för Sambruk samt möjligheter och risker med olika lösningar.



Britta Sandblom
britta.sandblom@sambruk.se

Beslut: Sambruk ställer krav på en molntjänst till en förutsägbar kostnad och ställa krav på applikationen samt förhålla oss neutralt gentemot teknologi i Provisum. Detta om riskanalysen faller väl ut.

Beslut: Riskanalys tas fram till extrainsatt styrelsemöte 200221.

Riskanalysen ska omfatta minst:

- Vad står det i avtalen om
 - respektive parts åtaganden
 - att vi kan säkerställa att information går att ta med sig ut ur tjänsten om Sambruk i framtiden väljer annan teknik eller annan leverantör
- Vilka viktiga datum måste vi förhålla oss till.
- Kalkyl,
 - vad kommer tjänsten att kosta efter en teknikmigrering, hur blir den paketerade totalkostnaden för tjänsten
 - kan vi komma ifrån licenskostnad per användare
- Kommunikationsplan

Några generella frågor om ansvar i föreningsstyrelser kom också upp och ska besvaras:

- Vilket mandat från våra hemkommuner har vi i styrelsen?
- Är vi i styrelsen personligen ansvariga för våra beslut?
- Kan vi ställas till ekonomiskt ansvar eller är det våra hemkommuner som blir ansvariga?
- Om vi har personligt ansvar borde vi då ha en styrelseförsäkring?
- Vilka beslut kan vi styrelseledamöter ta utan att stämna av med respektive hemkommun utifrån att ledamöter i en ideell förening är personligen ansvarig?

Beslut: Avseende finansieringen ska det vara nyttjande kommuner som medfinansierar teknikmigreringen.

En fråga för framtida utredning:

Ska Sambruk bygga upp en ”reparationsfond” som vi har som säkerhet för alla system. Sambruk ska inte gå med vinst och kan inte ta lån, föreningen kan behöva värdera hur vi tryggar en ekonomisk säkerhet i takt med att vi erbjuder mer omfattande system till våra medlemmar.

§ 87 Diskussion om program för årsmöte Gävle

Förslag från dagens möte till programpunkter för nätverksdagen som arrangeras innan årsmötet hålls.

- Lantmäteriet, Digitala planer, Marie tar kontakt
- Gävles digitaliseringsmetod, Marie ansvarar, inkl öppna data och DIGG
- Titta på lokalerna och få föredragning
- Sambruktjänster med Bibblix, EGIL, Provisum m.fl.
- Nätverket digital signering berättar vad man kommit fram till
- Hackaton som hållits i olika kommuner, kan något berättas



Britta Sandblom
britta.sandblom@sambruk.se

- Årsmöte, kan detta även ske via länk?

Bjuda in kommuner runt om som inte är medlemmar i Sambruk till nätverksdagen.

Marie och Britta fortsätter att arbeta med årsmötesdagen.

§ 88 Verksamhetsplan input - vad händer strategiskt i landets kommuner

Beställningsportal, ett antal kommuner arbetar med att sänka kommunens kostnader genom avtalstrohet.

- Alingsås har ett finansierat projekt som handlar om att bygga en beställningsportal för att öka ramavtalstroheten. Byggas i Wordpress och öppen kod. Man tar kodstandarder på nätet.
- Karlstad ser över inköpsprocessen.
- Gävle tittar på beställningsprocesser till it-avdelningen, de har 60 olika processer gentemot just it-avdelningen.

Ett antal kommuner behöver upphandla socialtjänstsystem och diskuterar möjlig samverkan. SKR har ett beställarnätverk för Socialtjänsten, startade 2019, syftet är att modernisera socialtjänstens processer och verktyg.

Verksamhetsprocessfrågan hur jobbar vi med den? Danskarna har ett kommunalt processbibliotek, med 100 processer som man kan använda.

Hur ska vi öka medvetenheten hos våra medlemmar om vad som är viktigt för att gå framåt i digitaliseringen. En kulturfråga menar Göran, ett förhållningssätt.

Vad kan kommunerna göra för att bli mer effektiva.

- Står inför lågkonjunktur, vi blir äldre, ingen vill höja skatten. Digitalisering 2.0. med större intresse från många kommuner att effektivisera om man kan behöva färre anställda. Kostnadsbesparande.
- Hur arbeta med effektivisering genom osthyvel eller större aktiviteter
 - Ex , utmaningen med bristyrken. Rekrytering vad kan Sambruk göra för dessa yrkeskategorier för att effektivisera och digitalisera. Rekryteringsrapporten. SKRs webbplatsen.

RPA, i Norge där håller man på att bygga upp en nationell bank av RPA processer oberoende av teknik.

- Södertälje jobbar mycket med RPA för att frigöra tid. Södertälje lagt mycket krut på att jobba mer rätt chefer för RPA förändringen.
- Ca 100 kommuner jobbar med RPA inom ekonomiskt bistånd. 1177 jobbar med att göra automatisering av det ekonomiskt bistånd.

Britta påminner alla att tänka på att även ha Sambrukhatten när medlemskommuner gör aktiviteter.



Britta Sandblom
britta.sandblom@sambruk.se

Förslag för Sambruk:

I diskussionen kom även några förslag för Sambruk.

- Var har kommunerna sina största kostnadsdrivare i avtalen. Ska det ge en hint om vilka tjänster Sambruk vi ska arbeta med.
- Kan Sambruk göra en budgetvariant av kalkylprocessen, effektivisera processen kring ekonomiskt bistånd.
- Sambruk, roadmap, talat i höstas om att kommuner skulle göra DIMIOS och att Sambruk kan utgå från resultat därifrån, Sambruk kommer inte åt DIMIOS.
- Only Office kan Sambruk säkerställa svensk drift av en sådan lösning. Sharepointkompatibel.

§ 89 Aktiviteter och kontakt med medlemmar

RPA seminarium och nätverk för digital signering, Göran Westerlund.

EGIL fortsättningsprojekt i samarbete med Internetstiftelsen, Sambruk.

§ 90 Uppföljning av föregående möte

90.1. Webinar

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 Monika** ansvarar. Mikrofilmer att även lägga på hemsidan.

Temaförslag från tidigare diskussion: Inköpsprocessen och hur man kan spara pengar genom avtalstrohet och en enkel process för kommunens medarbetare.

§ 91 Ekonomi

91.1. Ekonomi och status

Omsättningen i föreningen ökar då vi börjat arbeta med mer omfattande tjänster än tidigare. Marknadsföring om att vi ökar omsättningen?

§ 92 Verksamheten 2019 – kort uppdatering

92.1. Tjänster och projekt, status

Bibblix, upphandling av drift, klar, avtal påskrivet, upphandling av innehåll publicerad 23/1-20. Drifttagning 1/4 – 20.

Nya förvaltningsledare har kommit in bra i jobbet.

EGIL, dragning i Västerås 19/2 samt på Skolverkets MeetUp 21/3.

92.2. Nätverk

Digital signatur, kommer att fortsätta verksamheten 2020 då deltagarna finner nätverket intressant.



Britta Sandblom
britta.sandblom@sambruk.se

Digidelnätverket, slutrapport till Kammarkollegiet och Infrastrukturdepartementet inlämnad i tid. Finns upplagd på Basecamp och på Sambruks hemsida.

§ 93 Övriga frågor

93.1. Sambruks strategiska arbete med SGM

Frågor om licens och definition av öppen standard.

Öppen standard finns i det internationella ramverket, EIF 3, samt e-sam har ett ramverk, e-sam översatt och justerat något. Svenskt ramverk för digital samverkan ska harmoniseras med den internationella standarden.

Licens, valet AGPL eller GPL nyttjande blir situationsanpassat.

Distribution av programvaran, inte krav att den ligger på repository för öppen tillgänglighet.

Beslut: att Göran gör förslag till beslut till nästa möte.

Praktiskt arbete kan komma att ske med utveckling i projekt med GR om iVis/Skoldata och EGIL. Göran & Britta arbetar vidare med SGM3.

93.2. Bättre framförhållning med styrelsemöten

Material till styrelsemöte behöver distribueras tidigare än vad som gjorts idag.

Önskemål om att information om teknik för att delta på länk kan skickas ut i god tid före mötet så att deltagare på distans kan förbereda sig bättre.

§ 94 Nästa möte

Årsplanering för 2019 – 2020, styrelsemöten:

- Februari 21, Zoom, möte 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 Peter Dacke

Anteckningar förda av Britta Sandblom
Verkställande tjänsteperson

Actionpunkter

- Riskanalys Provisum, **Britta**
- Möjliga ämnen på årsmötet, **Marie och Britta**.



Britta Sandblom
britta.sandblom@sambruk.se

- Webinar om Sambruk, **Tony och Monika**
- SGM förslag till styrelsemöte i mars, **Göran**
- Uppdatera listan med kontaktpersoner, **Britta**
- Kommunikation för Sambruk
 - 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.
- Underhållsfond för Sambruk, komma ihåg att undersöka

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Monika Bubholz
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2020-01-28 17:19:15 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46761260102)
Identifikations-id	e9c243f6a1734110833ebdd9a85eeeb2

Namn	Peter Dacke
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2020-01-28 17:31:55 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46761206065)
Identifikations-id	9497812a718c4e15b655fb169ce189a5



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