

Britta Sandblom
britta.sandblom@sambruk.se

Föreningen Sambruk styrelsemöte 2020-03-31

Tid 2020-03-31 10.00 – 12.00

Plats Zoom

Deltagare Monika Bubholz, Karlstad
Frida Plym Forshell, Nacka
Marie Nilsson, Gävle
Göran Westerlund, Alingsås
Emil Joelsson, Karlstad
Peter Åberg, Storuman
Peter Krantz, SKR
Christina Larsson, Ale
Torbjörn Larsson, Falkenberg
Britta Sandblom, Sambruk

Distribueras I Basecamp till
Närvarande samt
Peter Dacke, Stockholm
Annika Samuelsson, Mölndal
Tony McCarrick, Södertälje

§ 95 Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz, hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 96 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns, med beslutet att punkt 103 bordläggs till nästa möte.

§ 97 Val av justeringsperson och mötessekreterare

Emil Joelsson valdes till justeringsperson och Britta Sandblom valdes till mötessekreterare

§ 98 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna

§ 99 Diskussion om årsmötet i Gävle

Beslutades att hålla årsmötet via Zoom, den 14/4 kl 15 – 16.

Vad gäller övrigt program har klusterorganisationen kring öppna data anmält intresse att hålla ett webinar. Ett sådant skulle i teorin kunna hållas när som. Just nu är många bokade på att hantera effekterna av Covid-19. Marie och Britta håller kontakt.



Britta Sandblom
britta.sandblom@sambruk.se

§ 100 Status Provisum

Utifrån den information styrelsen beslutade om efter föregående styrelsemöte har Britta informerat alla kommuner som nu nyttjar Provisum om behovet av teknikmigreringen. Även de ekonomiska konsekvenserna är kommunicerade.

Under förvaltningsrådsmöte 24 mars gick vi igenom projektplan och organisation för projektet. Deltagande kommuner har engagerats i projektet för olika uppgifter.

Styrelsen godkände rapporteringen samt beslutade att Anthony McCarrik från Södertälje ska ingå i styrgruppen för projektet.

§ 101 Status Bibblix

Upphandling av innehåll av media till Bibblix är genomförd och tilldelningsbeslutet publicerades den 20/3, spärrtiden för avtalsskrivning går ut vid midnatt 31/3.

Axiell Media tilldelas uppdraget om ingen överprövning görs. Resultatet av upphandlingen är ett fastpris per år för utlåning av media, 1 kr per invånare och år, invånarantal per 31/12 respektive år oavsett när avtal tecknas för en kommun. Kostnaden för verksamheten med förvaltning, teknisk förvaltning och drift är 0,75. Den samlade kostnaden för Bibblix blir därmed 1,75 kr per invånare och år.

Om ingen överprövning görs kan avtal börja skrivas med kommuner i april. Det preliminära datumet för Sambruks övertagande av ansvar är den 15/4.

Styrelsen godkände redogörelsen och vill skicka en hälsning till Claes-Olof med tack för ett mycket gott arbete.

§ 102 Årsberättelsen med ekonomiskt resultat

Vissa redaktionella ändringar önskades i texten. Till nästa styrelsemöte kommer också den ekonomiska rapporteringen att vara reviderad.

§ 103 Aktiviteter med och kontakt med medlemmar

Punkten bordläggs till nästa möte

§ 104 Uppföljning av föregående möte

104.1. SGM

Göran har lämnat ett förslag till beslut att lämna till årsmötet. Britta har kompletterat Görans förslag med en mening. Styrelsen godkände Görans förslag till beslut med Brittans komplettering och att detta skickas ut till årsmötet. Redovisningen läggs till handlingarna.

104.2. Webinar

Monika och Tony har undersökt möjligheter att sända webinarer som vi kan ha om Sambruk och våra tjänster, de kommer att testa för att se om det kan bli tillräckligt bra.



Britta Sandblom
britta.sandblom@sambruk.se

Nästa möte

- April 22, bokad, även det hålls via Zoom.
- Årsmöte 14 maj, kl 15-16 via Zoom

Underskrift

Ordförande

Justerare

Underskrift Monika Bubholz	Underskrift Emil Joelsson
-------------------------------	------------------------------

Anteckningar förda av Britta Sandblom
Verkställande tjänsteperson

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Monika Bubholz
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2020-04-01 15:26:04 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46761260102)
Identifikations-id	ec50854bddc74df2822544b6b641e6d9

Namn	Emil Joelsson
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2020-04-01 20:02:33 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46731508297)
Identifikations-id	9ad354c88cec4591b4ed3ce6d96f430c



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