

Utfärdare
Britta Sandblom
britta.sandbom@sambruk.se

Styrelsen för Föreningen Sambruk

Tid 2020-08-28 kl 10:00 – 12:30

Plats Länk via Zoom

Deltog På plats	Monika Bubholz	Karlstad
	Frida Plym Forshell	Nacka
	Göran Westerlund	Alingsås
	Peter Åberg	Storuman
	Marie Nilsson	Gävle
	Åsa Melvanus	Lund
	Caspar Alamander	SKR
	Britta Sandblom	Föreningen Sambruk

Deltog ej	Emil Joelsson	Karlstad
	Torbjörn Larsson	Falkenberg
	Christina Larsson	Ale
	Peter Dacke	Stockholm
	Antony McCarrick	Södertälje
	Jörgen Sandström	Västerås

Protokoll- förare	Britta Sandblom	Föreningen Sambruk
------------------------------	-----------------	--------------------

§ 7 **Mötets öppnande**

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 8 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkänns.

§ 9 **Val av protokollförare och justeringsperson**

9.1. Protokollförare: Britta Sandblom

9.2. Justeringsperson: Frida Plym Forshell

§ 10 **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från föregående mötes godkändes och lades till handlingarna.

§ 11 **On-boarding för nya styrelsen**

Verkställande tjänsteperson informerade om föreningen och dess styrelsearbete. Presentationen läggs ut på Basecamp och styrelsen nyttjar nu Basecamp 3, allt arkivmaterial återfinns vid växling till Basecamp Classic.

Om Teckal-undantaget, håll koll på den EU-dom som kom i våras och vad den kan betyda för Sambruks verksamhet.

Medskick från styrelsen, när Sambruk kommunicerar brett med kommuner, informera styrelsen så att ev synergier av informationsaktiviteter kan uppnås. Lista med vilken ledamot som har huvudansvar för kontakter med respektive kommun kommer att uppdateras av Britta.

§ 12 **Ekonomi**

Verkställande tjänsteperson informerade om föreningens ekonomi för första halvåret, enligt utskickad bilaga. Redogörelsen läggs till handlingarna.

§ 13 **Verksamheten 2020**

Verkställande tjänsteperson informerade om föreningens verksamhet för första halvåret, enligt utskickad bilaga.

Beslut i kommuner att ansluta kommunen till Bibblix är inte en biblioteksintern fråga, beslutsgången har därför visat sig relativt lång för vissa kommuner.

Provisum, det pågår en diskussion om immaterialrättsliga tillgångar med leverantören Resursen i Sverige AB. Britta håller kontakt med Jörgen Samuelsson i Västerås och kontaktar Provisum-kommuner vid behov.

13.1. Civic Tech, Vinnovaansökan

Ansökan inlämnad 26/9. Ansökans innehåll i korthet, att skapa ett privat skyddat utrymme för medborgaren att digitalt hämma myndighetsinformation för att själva vidarebefordra till andra myndigheter som behöver den informationen. Marie pekade på My Data-rörelsen samt att utmaningarna är juridiska och kan vara stora.

13.2. Nätverk:

Digital Signatur. Nätverket fortsätter att få nya medlemmar och så länge det finns energi i nätverket är det intressant att fortsätta. SKR håller seminarium om digitala underskrifter i höst:

<https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/webbinarium/attanvandaochhanteraunderskrifterioffentligaverksamheter.33698.html>

Digitala produkter. Sambruk engagerar sig i seminarier tillsammans med Internetstiftelsen. Arbetsgrupp som kommer att arbeta med PUB-avtal för läromedel startas. Frida påminde om Swedish Edtest, en testbädd för EdTech.

13.3. Lagring av Öppna Data

Beslut att Sambruk inte ska starta förstudie eller projekt. Sambruk frågar vår medlem VGR om de kan tänka sig bredda sitt arbete med kompetensutveckling vad gäller Öppna Data att omfatta fler kommuner i Sambruk.

13.4. Utlåning av utbildningsmaterial

Förslag från Sollentuna, informationen har svårt att nå rätt mottagare. Britta lyssnar hur Sollentuna vill gå vidare.

§ 14 Övrigt

14.5. Privacy Shield

Föreningen använder Basecamp och Twilio för våra tjänster, bägge har lagring i USA.

Sambruk internt nyttjar Microsoft Office och GDrive för interna dokument.

Beslut att tills ytterligare förtydligande information kommer så fortsätter Sambruk att nyttja dessa tjänster.

14.6. Webbtillgänglighetsdirektivet

Sambruk har ett antal IT-tjänster som vänder sig till medborgare, de grönmarkerade i presentationen. Arbete pågår att säkerställa anpassning. Informationen godkändes.

§ 15 Kommande möten

Oktober 23 förmiddag digitalt möte, reservera tid 9-12:30

December 4, om möjligt på plats i Stockholm 10-15, beslut tas 23/10 om hur detta möte hålls

Årsmötet 2021 den 21 maj. Om det är möjligt ser vi om det skulle kunna hållas i Gävle.

§ 16 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Underskrift

Ordförande	Justerare
Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Frida Plym Forshell

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Frida Plym Forshell
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2020-09-01 08:00:59 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46704317681)
Identifikations-id	9a9f097f2e5d4a4fa71d6e0d2c57fb0e

Namn	Monika Bubholz
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2020-09-01 09:50:37 +02:00
Identifikationstyp	SMS (+46761260102)
Identifikations-id	ce91d997de964f21b1ce5731c173089f



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