



Protokoll

Styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 04 december 2020 kl 10 – 14:00

Deltagare:

Monika Bubholz	Karlstad
Peter Dacke	Stockholm
Göran Westerberg	Alingsås
Peter Åberg	Storuman
Marie Nilsson	Gävle
Torbjörn Karlsson	Falkenberg
Christina Larsson	Ale
Antony McCarrick	Södertälje
Caspar Almalander	SKR

Distribueras Till närvarande samt:

Emil Joelsson	Karlstad
Jörgen Sandström	Västerås
Åsa Melvanus	Lund
Frida Plym Forshell	Nacka

Ärenden

26. Mötets öppnande

27. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

28. Val av justeringsperson och mötessekreterare

Peter Dacke valdes till justeringsperson för mötet.
Verkställande tjänsteperson valdes till sekreterare för mötet.

29. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

30. Styrelsemedlemmars information från kommuner

Dela upp informationsansvaret, Britta inte hunnit.
Ofta letar kommuner lösningar inte specifik organisation och man blir intresserad av Sambruk om vi har någon tjänst man är intresserad av.

31. Ekonomi

Presenterades av verkställande tjänsteperson, rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.

Under 2021 bevakar vi utvecklingen av medlemsavgifterna.

32. Verksamheten 2020 – kort uppdatering

Medborgarnavet

Diskussion om projektet och ansökan till Finansinspektionen. Styrelsen står bakom Sambruks ansökan till Finansinspektionen.

Caspar undrade hur Medborgarnavet hänger ihop med de två projekt DIGG fått som uppdrag. Sambruk har under många år arbetat med både frågan om personliga data och tekniska lösningar för detta. Medborgarnavet ligger därför lite före tankarna i DIGGs uppdrag. I projektet kommer vi att ha kontakt med DIGG.

Ytterligare fråga om Medborgarnavet har någon koppling till projekt om Öppna data. Medborgarnavet handlar om strikt personliga data och har därmed ingen koppling till Öppna Data.

Kommer SKR att delta? Genom vårt arbete i SSBTEKS förvaltningsgrupp har vi dialog med förvaltningsledare där och kommer att informera dem. Projektet startade formellt måndagen den 30 november.

SSBTEK för en dialog med myndigheter som inte verkar ha de resurser och den finansiering som behövs för deras tekniska lösningar.

Provisum

Verkställande tjänsteperson rapporterade om läget med Resursen Sverige AB och Provisum. Att avtal nu är skrivet om teknikmigreringsprojektet och att förhandlingar fortsätter om förlängning av ramavtal. Vi är i grova drag överens om inriktningen, detaljer återstår att komma överens om.

EGIL/GR medlemskap

Verkställande tjänsteperson rapporterade om att hela GR kommer att nyttja EGIL och därmed blir en betydelsefull användare för EGILs framtida utveckling. GR är ett kommunalförbund som handhar (bland annat) distribution av läromedel till GR's medlemskommuner. Inom GR kommer man på den grunden att ha en mycket speciell användning av EGIL. I och med det har GR beviljats ett specifikt GR/EGIL medlemskap där kommuner som inte är medlemmar idag betalar insatsavgiften, men inte årsavgiften. Detta ger kommuner med GR/EGIL medlemskap möjligheten att endast att kunna nyttja EGIL via GR och kommer inte heller själva att kunna närvara vid förvaltningsmöten där de kommer att representeras av GR. Om någon sådan kommun vill nyttja EGIL för koppling till någon annan lärresurs, eller någon av Sambruks andra tjänster gäller att de ska betala medlemskap årsavgift.

Diskussion om huruvida detta skulle kunna statuera exempel och är måna om att så inte sker. Mötet enades om att bevaka utvecklingen av medlemmar och gruppanslutningar inför årsmötet om ev ytterligare justeringar av medlemsavgift kan komma att behövas.

Samarbete vidareutveckling skola

Utifrån alla år vi jobbat med den här frågan är det strategiskt viktigt att fortsätta arbeta inom skolsektorn som också utgör ungefär hälften av en kommuns verksamhet. Viktigt att avväga arbetsinsatsen.

Rapport från verkställande tjänsteperson

Rapporten godkändes och läggs till handlingarna.

33. Uppföljning från föregående möte

Tillgänglighetsanpassning

- Sambruks hemsida klar och åtgärdad, fick ändra Sambruks gröna färg något
- FixaMinGata är klar
- Bibblix kommer, klar när detta protokoll distribueras.
- Tillarbetslivet.nu ligger något längre fram
- Valter för ställföreträdare, arbetet endast påbörjat genom tester av tjänsten

Nationell hackaton

Diskussion om utformning, Monika undrar vad vi har för mål med diskussion om hur en organisation kring hackaton kan se ut. Vad behövs för resurser, personellt eller finansiellt. Det vore en fördel att koppla in kommun som kan vara mottagare. Tony gör mer detaljerad förslag tillsammans med förslag på inriktning till nästa styrelsemöte.

Schrems II – arbetet pågår med komplett registerförteckning

Idéer till kompetensutveckling/webinarier i Sambruks regi

Frågan om webinar håller vi öppen till dess att det finns någon som har möjlighet att hålla idet

- Vad innebär det att äga källkod, vad behöver den som har upphovsrätten tänka på?
- Hur fungerar ändamålsenlig och hållbar livscykelhantering av IT-system/IT-tjänster?
- My Data finns något som vi skulle kunna göra där.
- Webinar om Sambruk, "Vi tar bollen" vi kan ta lead för att samverka kring digitalisering. "Vi lyfter Sveriges kommuner till internationell toppnivå". Någon eller några kommuner berättar om hur de samverkar inom Sambruk, därefter break out sessions på samverkan.

34. Valberedning

Information om styrelseledamöter i Lund och Nacka som lämnar sin kommun och därmed sitt uppdrag.

Lund har erbjudit ersättare i form av den nya personen på samma roll.

Nacka, Mats Bohman sitter själv i valberedningen.

Annika Samuelsson kan inte kvarstå i valberedningen.

Monika pratar med föreslagna personer frågan om att komplettera valberedningen.

35. Övriga frågor

Information om verkställande tjänstepersons fortsatta arbete i föreningen.

36. Kommande styrelsemöten

- **Februari 12**, Zoom
- **Mars 26**, Zoom
- **April 23**, Zoom
- **Årsmötet 2021 den 21 maj**. Om det är möjligt ser vi om det skulle kunna hållas i Gävle
Handlingar ska skickas ut tre veckor i förväg, motioner ska lämnas i 30 dagar före stämman.

Protokollförare

Britta Sandblom

Justeringspersoner – digital signatur

Peter Dacke

Monika Bubholz

Åtgärdslista

- a) Medlemskap, bevaka avgift och gruppanslutning
- b) Britta, Tillgänglighetsdirektivet, bevaka ytterligare två tjänster
- c) Tony, Hackaton, Tony gör förslag till styrelsemöte i februari
- d) Britta, Schrems II, registerförteckning
- e) Webinarier, se under pkt 33
- f) Monika, hör med valberedningen

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Monika Bubholz
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2020-12-14 11:44:53 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46761260102)
Identifikations-id	efbe1a23de4d4da280177c3f237080a1

Namn	Peter Dacke
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2020-12-14 12:16:11 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46761206065)
Identifikations-id	a7e4274d2af04d00a345381585caa9e2



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