



Protokoll

Styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 23 oktober 2020 kl 9 – 12:30

Deltagare:

Monika Bubholz	Karlstad
Göran Westerberg	Alingsås
Peter Åberg	Storuman
Marie Nilsson	Gävle
Emil Joelsson	Karlstad
Frida Plym Forshell	Nacka
Christina Larsson	Ale
Antony McCarrick	Södertälje
Åsa Melvanus	Lund
Caspar Almalander	SKR

Distribueras Till närvarande samt:
Peter Dacke Stockholm
Torbjörn Karlsson Falkenberg
Jörgen Sandström Västerås

Ärenden

18. Mötets öppnande

19. Godkännande av dagordningen

Dagordningen justerades med Provisum under pkt 23 och godkändes därefter.

20. Val av justeringsperson och mötessekreterare

Caspar Almalander valdes till justeringsperson för mötet.
Verkställande tjänsteperson valdes till sekreterare för mötet.

21. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

22. Ekonomi

22.1. Status

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

22.2. Prognos

Intäkter för medlemsavgifter låg, frågor på om beslutet i december 2019 om medlemsavgiften blev fel. Under 2021 bevakar vi utvecklingen av medlemsavgifterna.

23. Verksamheten 2020 – kort uppdatering

23.1 Provisum

Diskussion om begäran av dokument och mötet konstaterade att frågan som kommit upp skulle kunna statuera exempel för framtiden. Beslut att rekommendera att i den här situationen inte lämna ut dokument.

Avseende IMR diskuterades den uppkomna situationen och styrelsen beslutade att både fortsätta förhandling om IMR baserat på förslag från företaget Resursen Sverige AB samt att nu initiera upphandling.

23.2 Rapport från verkställande tjänsteperson

Rapporten godkändes och läggs till handlingarna.

23.3 Nya idéer

Kommunala Lantmäterierna

Kommunala Lantmäterierna beslut om projekt, se bilaga till kallelse

Mötet beslutade

1. Sambruk ställer sig initialt positiva till fortsatt engagemang i projektet Handledningsstöd för kommunala lantmäterimyndigheter.
2. Sambruk påbörjar en förstudie med kravspecifikation tillsammans med KLM för att utreda och specificera förutsättningarna för att bygga ett handledningsstöd för kommunala lantmäterimyndigheter. Deltagandet finansieras av KLM-kommunerna.
3. Förstudien med kravspecifikationen återredovisas till Sambruks styrelse inför beslut om vidare arbete.

Nationell hackaton tillsammans med Svenska Institutet, **Tony** ansvarar och redovisar på styrelsemöte den 4/12

Idéer till kompetensutveckling/webinarier i Sambruks regi

- 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?

24. Övriga frågor

- Basecamp – alla får dokument, register nu uppdaterat
- SchremsII – uppdatera Sambruks registerförteckning, Britta
- Sambruks hemsida uppdateras med tillgänglighetsredogörelse enligt WCAG, Britta

25. Kommande styrelsemöten

- **December 4**, om möjligt på plats i Stockholm 10-15, hybridmöte hålls, lokal bokas.
- **Februari 12**, om möjligt på plats i Stockholm 10-15, hybridmöte hålls, lokal bokas.
- **Mars 26**, om möjligt på plats i Stockholm 10-15, hybridmöte hålls, lokal bokas.
- **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

Caspar Almalander

Monika Bubholz

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Caspar Almalander
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2020-10-30 10:26:19 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46729972098)
Identifikations-id	b615a3ed0e3745c6b82e6d059a75efd7

Namn	Monika Bubholz
Organisation	Sambruk Styrelse
Datum & Tid	2020-11-05 10:32:06 +01:00
Identifikationstyp	SMS (+46761260102)
Identifikations-id	77a5f9ae1d214543aa505b5ee252a35b



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