
Protokoll

Styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 20 augusti 2021 kl 9 – 12:30

Plats: Teams

Närvarande deltagare:

Monika Bubholz	Karlstad
Andreas Totschnig	Nacka kommun
Caspar Almalander	SKR
Emil Joelsson	Karlstad
Fredrik Lindegren	Umeå kommun
Göran Westerlund	Alingsås
Johanna Andersson	Västerås kommun
Marie Nilsson	Gävle
Peter Åberg	Storuman
Susanne Sjölund	Luleå kommun
Ulf Timerdahl	Föreningen Sambruk

Distribueras

Antony McCarrick	Södertälje
Peter Dacke	Stockholm
Torbjörn Larsson	Falkenberg

Ärenden

8. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Deltagande ledamöter presenterade sig.

9. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

10. Val av justeringsperson och mötessekreterare

Protokollförare: Ulf Timerdahl
Justeringsperson: Caspar Almalander

11. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

12. On-boarding för nya styrelsen

Verkställande tjänsteperson informerade om föreningen och dess styrelsearbete. Presentationen läggs ut på Basecamp.

En genomgång av arbetet med Intern Kontroll och riskhantering inom föreningen och i styrelsearbetet föreslogs, vilket tas upp på nästa styrelsemöte.

Beträffande styrelsens informationsansvar betonades vikten av att alla medlemmar får information om styrelsearbetet och har möjlighet till löpande dialog och kontakt med styrelsen. Detta utifrån att medlemmarna skall ha kontroll över föreningen och föreningsverksamheten för att kunna ta del av föreningens resultat i enlighet med internupphandlings (Teckal) undantaget i LOU. Detta sker bland annat genom utskick av information innan och efter styrelsemöten. Se vidare pkt 13 nedan.

13. Uppdatering av styrelsemedlemmars informationsansvar

Vid föregående möte diskuterades och beslutades om en preliminär fördelning av informationsansvaret för medlemmarna per län enligt nedan:

Andreas Totschnig	Stockholms län
Anthony McCarrick	Södermanlands län
Anthony McCarrick	Södertälje kommun
Caspar Almalander	Blekinge län
Caspar Almalander	Jämtlands län
Caspar Almalander	Kalmar län
Caspar Almalander	Kronobergs län
Caspar Almalander	Östergötlands län
Caspar Almalander	SKR, Sveriges Kommuner och Regioner
Emil Joelsson	Värmlands län
Fredrik Lindegren	Västerbottens län
Fredrik Lindegren	Västernorrlands län
Göran Westerlund	Västra Götalands län
Johanna Andersson	Uppsala län
Johanna Andersson	Västmanlands län
Johanna Andersson	Örebro län
Marie Nilsson	Gävleborgs län
Monika Bubholz	Dalarnas län
Peter Dacke	Jönköpings län
Susanne Sjölund	Norrbottens län
Torbjörn Larsson	Hallands län
Torbjörn Larsson	Skåne län

Styrelsen fastslog fördelningen enligt ovan.

14. Ekonomi

Verkställande tjänsteperson informerade om föreningens ekonomi för första halvåret, enligt utskickad bilaga. En del frågetecken finns kring hur utvecklingsprojekt ligger i tiden vilket kan påverka prognosen. Redogörelsen läggs till handlingarna.

15. Verksamheten

Verkställande tjänsteperson informerade om föreningens verksamhet för första halvåret, enligt utskickad rapport. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

14.1. Fråga om övertagande av app SBAR från Inera

Genomgång av appen SBAR som Inera ställt fråga till Sambruk om eventuell intresse att ta över.

Styrelsen hade att ta ställning till om Sambruk skall göra en fördjupad analys av appen SBAR eller avstå från denna möjlighet.

En dialog fördes kring strategisk inriktning, nytt verksamhetsområde för Sambruk, kompetens och resurser, ekonomi, timing mm. Utifrån en samlad bild konstaterades att det skulle vara mycket intressant att fördjupa dialogen med Inera kring detta men att Sambruk behöver prioritera befintliga verksamheter för närvarande. Däremot kan det vara aktuellt lägga fram, om 6-12 månader, att ta upp frågan igen.

14.2. Digidel

Sambruk beslutade på stämman att inte gå in med utökad finansiering av Digidel nätverket.

En dialog med Internetstiftelsen, Västra Götalandsregionen med flera pågår för närvarande för att se hur fortsatt drift av Digidelnätverket kan hanteras och finansieras.

Målbilden som Sambruk för fram är att söka en modell där Digidelnätverket självfinansieras.

16. Kontakter och inspel från medlemmar

Till detta möte hade inga nya ärenden anmälts från medlemmarna i föreningen.

17. Övriga frågor

Styrelsen informerades om och diskuterade pågående dialog med VGR kring att ansluta Biblix inom VGR och hur detta skulle kunna genomföras enklast.

18. Kommande styrelsemöten

- Fredag 22 oktober, reservera tid 9-15:00
- Fredag 3 december, reservera tid 9-15:00

Reservera tid kl 9.00-15.00. Om möten tas digitalt gäller ca kl 9.00-12.30, om fysiskt kl 10.00-15.00

19. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Underskrift

Ordförande

Justerare

Underskrift (Digital signatur)	Underskrift (Digital signatur)
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Caspar Almalander

Protokollförare

Ulf Timerdahl

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	Caspar Almalander	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46729972098)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	4777519f3d1644299485ea86b4d4c192	
DATUM & TID:	2021-09-06 12:56:20 +02:00	

NAMN:	Monika Bubholz	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46761260102)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	3c75c10365b646ca9c61bbd2689e9fea	
DATUM & TID:	2021-09-07 09:00:29 +02:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-09-07 09:00:36 +02:00
Ref: 19396SE
www.comfact.se



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