
Protokoll

Styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 3 december 2021 kl 9 – 12:30

Plats: Teams

Närvarande	Monika Bubholz	Karlstad	
	Andreas Totschnig	Nacka	
	Antony McCarrick	Södertälje (lämnade under pkt 37)	
	Emil Joelsson	Karlstad	
	Fredrik Lindegren	Umeå (delv. frånv under p.37)	
	Göran Westerlund	Alingsås (delv. frånv under p.37)	
	Johanna Andersson	Västerås (tom p.38)	
	Marie Nilsson	Gävle	
	Peter Dacke	Stockholm (tom p.38)	
	Torbjörn Larsson	Falkenberg (tom p.37)	
	Ulf Timerdahl	Sambruk	
	Distribueras	Caspar Almalander	SKR
		Peter Åberg	Storuman
Susanne Sjölund		Luleå	

Ärenden

32. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

33. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

34. Val av justeringsperson och mötessekreterare

Protokollförare: Ulf Timerdahl
Justeringsperson: Emil Joelsson

35. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

36. Sambruk 20 år 2022

Fördes en dialog kring förutsättningarna och inriktningen på ett 20 års firande av Sambruk hösten 2022 för genomförande efter valet. Styrelsen enades om målbilden en fysisk konferens, lunch till lunch där Sambruk står för lokal, förtäring (ej dryck) samt program. En budget på max 200.000 kr sattes. Resonerades kring scoopet att se på vad som gjort Sambruk framgångsrikt, en utblick utanför Sverige samt att göra en framtidsspaning. Uppföljning av vilka som besöker, hur ser det ut för olika typer av kommuner mm.

Styrelsen beslutade om att tillsätta en arbetsgrupp med Monika, Peter, Tony, Emil och Ulf.

37. Verksamhetsplan 2022

Övergripande

Konstaterades att det är mycket inom skolområdets digitalisering som händer just nu. Sambruk syns mycket på spelplanen.

Regionperspektivet är intressant men är väletablerat redan som det är. Ett glapp finns i Sverige kring GDPR, det finns ett intresse kring samverkar inom det området. Centralt är att löpande ha spaning på det som är viktigast, omvärldsbevakning. De mjuka delarna bedöms vara viktiga framåt.

En viktig fråga att ta ställning till är om vi skall öka vår innovationsförmåga eller värdet av det vi redan har. Medlemmarnas behov är det som styr. Genom att löpande pejla medlemmarnas behov kan vi skapa en bra väg framåt och positionera Sambruk på ett bra sätt. Våra nätverk är viktiga i detta.

Diskuterades runt innehållet i 2021 års verksamhetsplan kopplat till var vi står i dag. Styrelsen beslutade att revidera verksamhetsplanen för 2021 som grund för 2022.

Revidering mål

Målen i 2021 års affärsplan gicks igenom

Styrelsen beslutade följande:

1. Målet om 125 medlemmar ligger kvar för 2022
2. Målet att varje medlemskommun med en tjänst ska nyttja ytterligare en (1) tjänst ligger kvar för 2022.
3. Målet att kommun som börjar nyttja en tjänst ska inom två år använda ytterligare en tjänst utgå
4. Målet om att medlemskommuner som ännu inte nyttjar någon tjänst ser värdet i att använda en tjänst, eller delta i ett nätverk 2022 kvarstår.
5. Målet om att en digital tjänst som mer än tre fjärdedelar av alla medlemmar använder (2023) ligger kvar
6. Målet alla produkter (ramverk) följer Sambruks tydliga förvaltningsstruktur bedöms som uppnått och tas bort.
7. Målet att etablera tydliga nätverk för utbyte av erfarenhet och kompetens kring föreningens tjänster kvar
8. Målet med två kompetensnätverk för digitalisering i med minst 20 kommuner kvarstår, men ökas till 4 för 2022
9. Målet att Sambruk ska årligen delaktig i eller värd för 1-2 digitala konferenser kvarstår
10. Nytt mål: Sambruk skall inte tappa någon medlem under 2022

Resonemang fördes kring hur vi kan mäta nyttan av insatser, tex seminarier. Styrelsen tar upp frågan under 2022.

38. Diskussion möjliga nya tjänster

UT presenterade några potentiella nya tjänster som ligger i beredning för verksamhetsplanen.

Hantering av appar projektet har fått stor uppmärksamhet, ett gott samverkansupplägg som bland annat kan resultera i en ny informationstjänst. Samverkan diskuterats med Skolverket och för att detta skall vara möjligt krävs sannolikt nya upplägg för Sambruk för att ligga i fas med Skolverkets sektorsuppdag som ansvarig för skolväsendets digitalisering.

En samverkan med VLM Institutet (samverkan inom skola, 12 kommuner) har resulterat i ett förslag på att genomföra en förstudie runt skolans krav och behov på affärsmodeller och leveransupplägg kring digitala läromedel. Marknaden i dag är tämligen splittrad inom detta område och behovet stort.

Från Helsingborgs stad har kommit en fråga om Sambruk skulle kunna hjälpa till med att sätta upp en samverkan kring att förvalta AI appen Laiban. L(AI)ban är en app för förskoleverksamhet där barnen kan få svar på frågor på olika språk. Potential finns inom många områden.

I samverkan med Sambruks motsvarighet i Danmark, OS2, har framkommit två möjliga tjänster. Den ena är Valghalla, ett valsysteem som skulle kunna passa de svenska kommunerna. Finns en dialog med bla Valmyndigheten i

detta. Även IoT plattformen OS2IoT är under luppen för eventuell samverkan hos Sambruks medlemmar.

Styrelsen beslutade att dessa projekt skall tas med i verksamhetsplanen för 2022 för slutgiltigt beslut.

39. Sambruks valberedning – dialog om upplägg

En sammanställning av tidigare inspel från Sambruks styrelse till valberedningen som tagits fram gicks igenom. Styrelsen beslutade att denna skall skickas till valberedningen som styrelsens medskick.

40. Ekonomi och organisation

Verkställande tjänsteperson informerade om föreningens ekonomi för kvartal två, enligt utskickad bilaga. Redogörelsen godkändes av styrelsen och läggs till handlingarna.

41. Kontakter och inspel från medlemmar

Inga inspel hade inkommit till styrelsen till detta möte.

42. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

43. Kommande styrelsemöten

Styrelsen bokade in följande möten (reservera tid 9-15:00)

- 11 februari
- 25 mars
- 15 april

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

44. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Underskrift

Ordförande	Justerare
Underskrift (Digital signatur)	Underskrift (Digital signatur)
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Emil Joelsson

Protokollförare

Ulf Timerdahl

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Emil Joelsson
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46731508297)
IDENTIFIKATIONS-ID: 1597c85562ee4d629e2fe3a86fc76fa5
DATUM & TID: 2021-12-14 23:38:23 +01:00



NAMN: Monika Bubholz
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761260102)
IDENTIFIKATIONS-ID: 3c3c83a4c682498da283aeaf8a172e8e
DATUM & TID: 2021-12-17 15:54:58 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-12-17 15:55:06 +01:00
Ref: 26317SE
www.comfact.se



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