

---

## Protokoll

### Styrelsemöte Föreningen Sambruk

**Tid: 11 februari 2022 kl 9 – 12:30**

**Plats: Teams**

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

## Ärenden

---

### 45. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### 46. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### 47. Val av justeringsperson och mötessekreterare

Protokollförare: Ulf Timerdahl  
Justeringsperson: Peter Dacke

#### **48. Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

#### **49. Projekt KLM**

Britta Sandblom avrapporterade status på projektet KLM (Kommunala Lantmäteri Myndigheterna/Verksamhetssystem) inför införande av nytt handläggningssystem.

Britta redogjorde för projektets bakgrund, genomförande och resultat samt aktuell status. Alternativen framåt, för- och nackdelar, kostnader och risker belystes. KLM kollektivet står nu inför ett vägval inför det nya handläggningssystemet. Även Sambruk kommer behöva ta ett nytt beslut kring projektets tänkta fortsättning.

Styrelsen beslutade därför att ett beslutsunderlag med bla risker för Sambruks del ska tas fram och att sammankalla ett separat styrelsemöte för att ta Sambruks beslut i frågan.

Britta informerade även kort om projektet Hantering av Appar som nu ser ut att vara finansierat för en första fortsättningsetapp.

#### **50. Projekt Medborgarnavet**

Thomas Wennersten redovisade projektet Medborgarnavets slutrapport. Thomas redogjorde för projektets bakgrund, genomförande, resultat och mål samt de slutsatser som projektet landat i.

Styrelsen resonerade kring olika scenarier för eventuell fortsättning av projektet. Ett antal dimensioner belystes såsom vikten av att samverka i just denna fråga. En viktig punkt var att huvudmannskapet för Medborgarnavet behöver ses över. Samverkan med SKR och eSam såg framför allt som centralt för att komma vidare. Frågan är så pass stor att det mycket väl kan vara en SOU-fråga för att komma vidare. Föreslogs bland annat en debattartikel i frågan.

#### **51. Provisum utveckling**

Thomas Wennersten redogjorde status för tjänsten Provisum och närmaste planerna framåt.

Tjänsten har haft utmaningar kopplat till såväl Sambruks modell som till leveranser av projekt.

För Sambruk ses Provisum som en strategisk fråga som måste utgå från medlemskommunernas intresse. Ca 40 kommuners överförmyndarverksamhet nyttjar i dagsläget Provisum.

Styrelsen gav Thomas fortsatt mandat med föreslagna inriktning för tjänsten framåt. Inriktningen kan dock komma att bli föremål för revidering utifrån utfallet framgent.

## 52. Årsmötesplanering 2022

Ulf presenterade planen för årsmötet 2022.

Planen är som följer preliminärt (justerat utifrån beslut nedan):

22-01-21 fre	V3	Valberedningen startar arbetet
22-02-11 fre	V6	Styrelsemöte - Verksamhetsplan och budget samt prel bokslut 2021.
22-03-17 mån	V11	Styrelseinfo "save the date" årsmöte och uppmaning motioner
22-03-25 fre	V12	Styrelsemöte – Årsredovisning till revision, program stämman
22-03-31 tor	V13	Sista datum för Årsredovisning från Styrelsen till revisorn
22-04-07 tor	V14	Valberedningens förslag till Styrelsen
22-04-12 tis	V15	Sista datum för motioner (-6 veckor, senast 30 dagar före stämman)
22-04-22 fre	V16	Styrelsemöte Signera reviderad årsredovisning
22-04-26 tis	V17	Utskick kallelse med handlingar, revisionsberättelse (-4 veckor. Krav 3 veckor).
22-05-17 tis	V20	Sista dag för anmälan till årsmöte
22-05-24 tis	V21	Årsmöte

Styrelsen beslutade att årsmötet 2022 skall genomföras 2022-05-24 med ambitionen ett hybridmöte fysiskt/digitalt. En programkommitté med Monika, Peter D och Ulf tillsattes.

## 53. SWOT 2022

Styrelsen genomförde en SWOT inför slutjustering verksamhetsplan 2022. Resultatet av SWOT är ett arbetsmaterial som verksamheten arbetar vidare med.

## 54. Verksamhetsplan 2022

Resultatet av styrelsens SWOT skall arbetas in i Verksamhetsplanen och beslut tas på nästkommande styrelsemöte. Styrelsen lyfte inga övriga inspel på utskickad verksamhetsplan.

## 55. Ekonomi och organisation

Verkställande tjänsteperson informerade om föreningens ekonomi för 2021 och budget för 2022 enligt utskickad bilaga. Styrelsen beslutade godkänna ekonomisk redogörelsen för 2021 och budget för 2022.

## 56. Kontakter och inspel från medlemmar

Inga inspel hade inkommit till styrelsen till detta möte.

## 57. Övriga frågor

Övrig fråga kring "Molnfrågan" och samverkan med eSam diskuterades. Molnfrågan är för närvarande central för många medlemmar som även engagerar sig aktivt i den.

Ett upplägg för samverkan mellan eSam och Sambruk kommer arbetas fram den närmaste tiden för att tas upp på nästkommande styrelsemöte. Under tiden kommer viss samverkan ske inom ramen för seminarieverksamhet.

## 58. Kommande styrelsemöten

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

- 25 mars
- 22 april (obs nytt datum)

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

Förhoppningen är att mötet 25 mars kommer kunna genomföras fysiskt/hybrid. Lokal är bokad hos SKR, Hornsgatan 20, Stockholm.

## 59. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Underskrift

<b>Ordförande</b>	<b>Justerare</b>
Underskrift (Digital signatur)	Underskrift (Digital signatur)
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Peter Dacke

## Protokollförare

Ulf Timerdahl

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Monika Bubholz	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46761260102)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	9ff1ad9d29104aef9a9c20aa8f490d9c	
DATUM & TID:	2022-02-22 09:06:22 +01:00	

NAMN:	Peter Dacke	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46761206065)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	59646458d0424283a93c4227a2bb6d5e	
DATUM & TID:	2022-02-23 12:35:48 +01:00	

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2022-02-23 12:35:54 +01:00  
Ref: 31668SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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