

Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 25 mars 2022 kl 10:00 – 15:00
Plats: SKR, Hornsgatan 20, Stockholm

Närvarande	Monika Bubholz	Karlstad
	Antony McCarrick	Södertälje (tom pkt 75)
	Andreas Totschnig	Nacka (tom pkt 75)
	Caspar Almalander	SKR
	Emil Joelsson	Karlstad (p.72-75)
	Göran Westerlund	Alingsås
	Johanna Andersson	Västerås
	Marie Nilsson	Gävle
	Peter Dacke	Stockholm
	Peter Åberg	Storuman
	Torbjörn Larsson	Falkenberg (tom pkt 75)
	Ulf Timerdahl	Sambruk
Distribueras	Fredrik Lindegren	Umeå
	Susanne Sjölund	Luleå

Ärenden

65. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

66. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

67. Val av justeringsperson och mötessekreterare

Protokollförare: Ulf Timerdahl
Justeringsperson: Peter Dacke

68. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

69. Fastställande av verksamhetsplan 2022

Styrelsen beslutade att fastställa utsänd verksamhetsplan för 2022 med tillhörande budget.

70. Program stämman

Arbetsgruppen för årets stämma presenterade status på programmet. Årets seminarium riktas in på skolområdet och blir framtidsorienterad. Styrelsen föreslog att justera tiderna så att ett till föredrag skulle få plats. Årets stämma kommer genomföras digitalt 22-05-24. Tidplanen som redovisades på styrelsemötet 22-02-11 följs.

71. Sambruk 20 år avstämning program

Aktuellt programförslag och upplägg för en konferens i oktober där även Sambruks 20-år uppmärksammas gicks igenom och diskuterades. Speciellt fokuserades frågan om konferensen skall vara fysisk, hybrid eller digital.

Styrelsen beslutade att konferensen skall genomföras fysiskt och att föredragen om möjligt spelas in för de som ej har möjlighet att delta. Styrelsen tyckte att utkastet till program såg bra ut.

72. Dialog kring möjliga nya tjänster/nätverk

Ett uppdaterat upplägg för genomlysning av möjliga nya tjänster presenterades och en dialog fördes kring områden som bör belysas.

Ett antal potentiella nya tjänster gicks övergripande igenom och styrelsen pekade på speciellt på "Backa barnet" som mycket intressant att undersöka vidare.

73. Status KLM projektet

Ett beslutsunderlag har skickats ut till KLM nätverket enligt plan och KLM kommer fatta sitt beslut i närtid.

74. Samverkan eSam

Verkställande tjänsteperson informerade om dialogen med eSam och att ett gemensamt seminarium kring handlingsalternativ runt molnfrågan planeras.

En fråga från eSam angående en portal för flyktingar från Ukraina och att från medlemshåll bidra till detta diskuterades. Styrelsen beslutade att Marie Nilsson blir kontaktperson för eSam i detta.

75. Ekonomi och organisation

Verkställande tjänsteperson informerade om föreningens ekonomi för februari enligt utskickad bilaga. Styrelsen beslutade godkänna ekonomisk redogörelsen för februari.

76. Kontakter och inspel från medlemmar

Inga inspel hade inkommit till styrelsen till detta möte.

77. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

78. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är bokad till 22 april (obs nytt datum).

Mötet tas digitalt och genomförs kl 9.00-12.30.

79. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Underskrift:

Ordförande	Justerare
Underskrift (Digital signatur)	Underskrift (Digital signatur)
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Peter Dacke

Protokollförare:

Ulf Timerdahl

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Peter Dacke	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46761206065)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	57538216e52d409e8550f1dc70ddabbb	
DATUM & TID:	2022-04-11 08:50:35 +02:00	

NAMN:	Monika Bubholz	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46761260102)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	a1ad49e01a83410483a18bf26d38e1d1	
DATUM & TID:	2022-04-11 09:10:55 +02:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-04-11 09:11:02 +02:00
Ref: 35646SE
www.comfact.se



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