

Protokoll konstituerande styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 22 april 2022 kl 9:00 – 10:00
Plats: Digitalt

Närvarande	Monika Bubholz Caspar Almalander Göran Westerlund Marie Nilsson Peter Dacke Torbjörn Larsson Ulf Timerdahl	Karlstad SKR (tom pkt 6) Alingsås Gävle Stockholm Falkenberg Sambruk
Distribueras	Antony McCarrick Andreas Totschnig Emil Joelsson Johanna Andersson Peter Åberg Susanne Sjölund	Södertälje Nacka Karlstad Västerås Storuman Luleå

Ärenden

1. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar det konstituerande styrelsemötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Val av justeringsperson och mötessekreterare

Protokollförare: Ulf Timerdahl

Justerare: Peter Dacke

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Konstituerande 2020/Internkontroll

Styrelsen beslutade enligt följande:

Vice ordförande: Peter Dacke, Stockholms stad.
Sekreterare och kassaförvaltare: verkställande tjänsteperson Ulf Timerdahl.
Särskilda utskott eller kommittéer beslutas vid behov.

Beslut om firmatecknare enligt föregående år, dvs firman tecknas av styrelsen gemensamt och var för sig av ordförande Monika Bubholz och verkställande tjänsteperson Ulf Timerdahl.

Styrelsen beslutade att delegera godkännande av nya medlemmar till verkställande tjänsteperson, med återrapportering till styrelsen.

6. Ekonomi och organisation

Verkställande tjänsteperson informerade om föreningens ekonomi till och med maj. Styrelsen beslutade godkänna ekonomisk redogörelsen för maj.

7. Ledamöters kontaktansvar

Styrelsen beslutade att fördelningen av styrelseledamöters kontaktansvar för medlemmar förblir oförändrad.

8. Styrelsens prioriteringar 2022

Styrelsen förde en dialog kring de områden som bör prioriteras i styrelsearbetet under verksamhetsåret. Sammanfattningsvis prioriterads följande områden (utan inbördes prioritet):

- Strategiskt fokus - vart är vi på väg om 5 år?
- Tillväxt under kontrollerade former, hur stora skall vi bli? Från expansionsfas till konsolidering, när?
- Var befinner sig Sambruk i landskapet, aktörskartan utvecklas löpande
- Innovation – Sambruks roll?
- Levande community, open source – hur bygga förmågan
- Plan för att ta tillvara på befintliga medlemmar
- Balansering tjänster, nätverk och andra medlemsaktiviteter
- Hur vara attraktiva för små som stora kommuner?
- Efterlevnadsfrågor i tillväxten

Prioriteringarna kan komma att ändras under året.

9. Kommande möten

Styrelsen beslutade att verkställande tjänsteperson skickar ut en förfrågan om kommande styrelsemöten via Doodle tjänsten.

10. Övriga frågor

Ulf informerade om att anmälningarna till höstkonferensen inte tagit fart än. Flera utskick har gjorts och varje tillfälle att informera om konferensen tas.

Blandade erfarenheter kring konferenser, tidigare Sambruk konferenser har haft mycket anmälningar från release. Erfarenheterna från Kommits och eFörvaltningsdagarna indikerar att marknaden går mot sen anmälan efter pandemin. Efter semestrarna planeras nya marknadsföringsinsatser in.

11. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bokas via Doodle.

12. 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: Monika Bubholz
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761260102)
IDENTIFIKATIONS-ID: b404bf333cc14e398acf5d6380e31d9f
DATUM & TID: 2022-06-27 19:07:30 +02:00



NAMN: Peter Dacke
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761206065)
IDENTIFIKATIONS-ID: 9d79d452e4ed470da797e01175c7d889
DATUM & TID: 2022-06-28 11:02:41 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-06-28 11:02:48 +02:00
Ref: 42912SE
www.comfact.se



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