

Utfärdare
B Sandblom

Protokoll Årsstämma Ideella föreningen Sambruk i Sverige

Tid 2021-05-21 kl 09.00 – 10.00

Plats Länk via Zoom

Närvarande Se bilagda närvarolista och röstlängd

§ 1 **Årsstämmans öppnande**

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Närvarande presenterar sig.

§ 2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkänns.

§ 3 **Val av ordförande och sekreterare för årsstämman, godkännande av röstlängd**

Till mötesordförande väljs Monika Bubholz, Karlstad kommun För punkten 14, val av tillfällig ordförande, valdes Marie Nilsson, Gävle till mötesordförande.

Till sekreterare väljs Britta Sandblom.

Röstlängd och deltagarlista upprättas och godkänns samt bifogas till protokollet.

§ 4 **Val av justerare**

Att jämte ordförande justera protokollet och som rösträknare utses Emil Joelsson.

§ 5 **Årsstämman behörigen utlyst**

Stämman fastslår att årsstämman är behörigen utlyst enligt gällande stadgar.

§ 6 **Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse**

V tjänsteperson föredrar årsredovisning och resultatredovisning.

2020 gav positivt resultat om 24 581 kr och balanseras mot tidigare års räkning vilket därefter reducerar den ackumulerade förlusten till -305 044. Föreningens egna kapital är 949 537 kr.

V tjänsteperson läser upp revisionsberättelsen som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisionsberättelse för 2020 är undertecknad av auktoriserad revisor.

Stämman godkänner föredragning av årsredovisning, balansräkning och revisionsberättelse.

§ 7 **Beslut om godkännande av balans- och resultaträkning**

Stämman godkänner den redovisade balans- och resultaträkningen för år 2020.

§ 8 Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att årets vinst om 24 581 kr balanseras i ny räkning.

§ 9 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter gällande räkenskapsåret 2020.

§ 10 Fastställande av årsavgift och medlemsinsats i föreningen

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att årsavgift och medlemsinsats ska vara oförändrad.

§ 11 Fastställande av arvoden åt revisorerna

Föreningen Sambruk har ett hängavtal via Sandvikens kommun med Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Gävle. Revisorerna arvoderas enligt Sandvikens avtal.

Stämman beslutar att revisorerna arvoderas i enlighet med hängavtal via Sandvikens kommun.

§ 12 Behandling av motioner och förslag från styrelsen

Inga motioner har inkommit.

§ 13 Fastställande av arbetsprogram och budget

Tillträdande V tjänsteperson, Ulf Timerdahl, föredrar Verksamhetsplan, och budget för år 2021.

Stämman godkänner av styrelsen föreslagen verksamhetsplan och budget för år 2021.

§ 14 Val av ordförande för Föreningen Sambruks styrelse

Informeras om att alla Sambruks medlemmar har erbjudits att nominera personer till styrelsen.

Föreningens ordförande väljs på ett år i taget.

Valberedningen har frågat nuvarande ordförande om hon står till förfogande för omval. Valberedningens förslag

Föreningens ordförande för perioden 2021 - 2022

Karlstad kommun, Monika Bubholz omval

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen

Informeras om att alla Sambruks medlemmar har erbjudits att nominera personer till styrelsen.

Styrelsens kriterier till Valberedningen var att kontakta de ledamöter där förordnandet går ut 2021 och de som har ett år kvar.

Samman kallande till valberedningen, Mats Bohman, föredrar valberedningens förslag till styrelse.

Ordinarie ledamöter för perioden 2021 - 2023

Stockholms, kommun, Peter Dacke	omval
Falkenbergs kommun, Torbjörn Larsson	omval
Gävle kommun, Marie Nilsson	omval

Ersättare för perioden 2021 – 2023

Södertälje kommun, Anthony McCarrick	omval
Nacka kommun, Andreas Totsching	nyval
Västerås kommun, Johanna Andersson	nyval
Luleå kommun, Susanne Sjölund	nyval
Umeå kommun, Fredrik Lindegren	nyval

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att välja Viktor Hallström som ordinarie revisor och David Hansen som revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 17 Val av valberedning

Styrelsens förslag till valberedning för en tid av ett år är sammankallande Frida Plym Forshell, Huddinge kommun samt Christina Larsson, Ale kommun och Åsa Melvanus, tidigare Lunds kommun.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 18 Digidel

V tjänsteperson informerade om Digidelnätverkets insatser och Sambruks engagemang i nätverket samt belyste frågan om att nätverket saknar finansiering.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens rekommendation att avslå förslaget om att Sambruk ska bidra med finansiering genom en generell engångsfakturering.

§ 19 Övriga frågor

Förvaltningseldare Thomas Wennersten presenterade en möjlighet för Sambruks medlemmar att delta i en serie workshops kring Schrems II under ledning av jurister från den ideella, icke-vinstdrivande föreningen Dataskyddsforum.

Ordförande, Monika Bubholz, tackar för förtroendet att få leda årsstämman och avslutar därmed stämman.

Underskrift

Ordförande**Ordförande punkt 14**

Underskrift	
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Marie Nilsson

Justerare**Protokollförare**

Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande Emil Joelsson	Namnförtydligande Britta Sandblom

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	Emil Joelsson	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46731508297)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	82730e459cbe49dbb9daf2237d260e54	
DATUM & TID:	2021-06-28 11:09:58 +02:00	

NAMN:	Britta Sandblom	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46733415410)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	94551d5d93d44ea588120479f8bde3b7	
DATUM & TID:	2021-06-28 12:21:44 +02:00	

NAMN:	Marie Nilsson	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46700848286)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	3d3fec5847784c2b93a561abd142c823	
DATUM & TID:	2021-06-28 12:50:01 +02:00	


NAMN: Monika Bubholz
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761260102)
IDENTIFIKATIONS-ID: 54ebc1de387247f7b92f281105f1581c
DATUM & TID: 2021-06-28 13:57:43 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-06-28 13:57:51 +02:00
Ref: 16735SE
www.comfact.se



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

 <p>Utfärdare Ulf Timerdahl ulf.timerdahl@sambruk.se</p>	RÖSTLÄNGD, Stämma
	Datum 2021-05-21
	Sida 1/1

Kommun/organisation	För- och efternamn	Roll i kommunen	Representant till årsmötet	Närvarande
Alingsås kommun	Göran Westerlund	CDO	Ja	Ja
Borlänge kommun	Per Olén	IT-strateg	Ja	Ja
Botkyrka kommun	Mikael Dahlin	Chef kommunarkiv och registratur	Ja	Ja
Eksjö kommun	Kim Olsson	Digitaliseringsstrateg	Ja	Ja
Eskilstuna kommun	Niklas Narvell	IT-Chef	Ja	Ja
Falkenbergs kommun	Torbjörn Larsson	IT-chef	Ja	Ja
Gislaveds kommun	Mia Rölander Westergren	Digitaliseringsstrateg	Ja	Ja
Gävle kommun	Marie Nilsson	Digitaliseringsansvarig/Enhetschef Digitaliseringsenheten	Ja	Ja
Habo kommun	Erik Reffner	IT-chef	Ja	Ja
Hedemora kommun	Göran Hoffman	IT-chef	Ja	Ja
Härnösand	Susanne Hägglund	Bibliotekschef	Ja	Ja
Jönköpings kommun	Thomas Olofson	Digitaliseringsstrateg	Ja	Ja
Karlstads kommun	Emil Joelsson	Utvecklingsstrateg	Ja	Ja
Kils kommun	Eva Steinlechner	IT-projektledare	Ja	Ja
Luleå kommun	Susanne Sjölund	Avdelningschef Service & support	Ja	Ja
Mora kommun	Elin Gustafsson	Projektledare	Ja	Ja
Motala kommun	Monica Ohlén	Administrativ chef	Ja	Ja
Nynäshamns kommun	Hannes Kjällquist	Digitaliseringsstrateg	Ja	Ja
Sollentuna kommun	Martin Johnson	it-arkitekt	Ja	Ja
Stockholm stad	Peter Dacke	Avdelningschef	Ja	Ja
Strömstad	Björn Kläth	Digitaliseringssamordnare	Ja	Ja
Sveriges Kommuner och Regioner	Caspar Almalander	Informationshanteringsstrateg	Ja	Ja
Säffle kommun	Jörgen Paulsson	IT-chef	Ja	Ja
Säters kommun	Anki Alriksson	Registrator	Ja	Ja
Säters kommun Samhällsbyggnadssektorn	Helene Hedin	Registrator	Ja	Ja
Sävsjö kommun	Tobias Mossbrant	Digitaliseringsstrateg	Ja	Ja
Sölvesborgs kommun	Ulrika Kastell	Digitaliseringssamordnare	Ja	Ja
Ulricehamns kommun	Petra Grønhaug	utredare	Ja	Ja
Umeå kommun	Thomas Molén	CDO	Ja	Ja
Upplands Väsby kommun	Niza Löfdahl	Kommunarkivarie	Ja	Ja
Västerås Stad	Johanna Andersson	Utvecklingschef barn och utbildningsförvaltningen	Ja	Ja
Västra Götalandsregionen	Tore Johnsson	Regional Digitaliseringskoordinator	Ja	Ja
Ängelholms kommun	Bengt Wällstedt	Digitaliseringsutvecklare	Ja	Ja
Östra Göinge kommun	Ulrika Dahlberg	Förbättringsledare	Ja	Ja