

Protokoll per-capsulam styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 26 augusti 2022
Plats: Per-capsulam/digitalt

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

Ärenden

13. Protokoll och justering

Beslutet i detta protokoll fattas genom ett per-capsulam förfarande genom epost.

Protokollet justeras av ordförande Monika Bubholz respektive vice ordförande Peter Dacke och läggs till handlingarna på närmast kommande styrelsemöte.

14. Beslutsärende genomförandet av Sambruks höstkonferens 2022

Sambruks planerade höstkonferens har tyvärr inte utvecklats som vi planerat för. Detta gäller såväl anmälningar som föredragshållare.

Status på konferensen per 2022-08-24 är:

- Palle Lundberg och Anthony McCarrick har lämnat återbud, båda på grund av nytt jobb
- Inga förslag eller idéer till den interaktiva punkten har inkommit
- Konkurrenten är mycket hård, såväl vad gäller interna som publika konferenser
- Anmälningläget är att 15 externa och 6 interna (styrelse och personal) har anmält sig till konferensen. Lokalen är dimensionerad för 125 personer
- Ett antal utskick och digitala kampanjer har genomförts, både i våras och nu efter semestrarna. Även fysiska brev har skickats till medlemmarna. Kampanjer har gett besök på hemsidan men antalet anmälningar är fortfarande under förväntan
- Vi befinner oss för stunden i ett läge där vi behöver gasa eller dra i handbromsen för att inte drabbas allt för hårt ekonomiskt och hålla budget, ett go-nogo beslut

Arbetsgruppen som har berett konferensen har sammanträtt och analyserat läget. Gruppens bedömning är att det blir svårt att på den tid som är kvar nå upp till det deltagarantal som krävs för en lyckad konferens. Det kommer att även krävas för stora arbetsinsatser med begränsade resurser för att fortsatt arbete med konferensen.

Arbetsgruppen (Monika Bubholz, Peter Dacke, Emil Joelson, Anthony McCarrick och Ulf Timerdahl) föreslog därför följande:

Konferensen ställs in och ersätts av löpande webinarier och punkter på kommande stämma. Programpunkten med alla tidigare Verkställande Tjänstepersoner sparas till stämman.

Samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen har meddelat att de stödjer arbetsgruppens förslag.

Styrelsens beslut är därmed enhälligt i enlighet med arbetsgruppens förslag.

15. Mötets avslutande

Styrelsemötet är härmed 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: 6e1c52b8dae64051aafd9850443460a8
DATUM & TID: 2022-08-31 16:12:01 +02:00



NAMN: Peter Dacke
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761206065)
IDENTIFIKATIONS-ID: 40c16a57bdee41b692079e24475e8711
DATUM & TID: 2022-08-31 19:59:16 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-08-31 19:59:23 +02:00
Ref: 46948SE
www.comfact.se



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