

Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 16 december 2022 kl 09:00 – 12:30
Plats: Digitalt

Närvarande	Monika Bubholz	Karlstad
	Peter Dacke	Stockholm
	Caspar Almalander	SKR
	Emil Joelsson	Karlstad
	Göran Westerlund	Alingsås
	Marie Nilsson	Gävle
	Susanne Sjölund	Luleå
	Torbjörn Larsson	Falkenberg
	Ulf Timerdahl	Sambruk

Distribueras	Antony McCarrick	Södertälje
	Andreas Totschnig	Nacka
	Johanna Andersson	Västerås
	Peter Åberg	Storuman

Ärenden

28. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Utsänd dagordning godkändes. Föregående protokoll, 2022-09-30 godkändes och lades till handlingarna.

Protokollförare: Ulf Timerdahl
Justeringsperson: Peter Dacke

29. FixaMinGata status och handlingsplan

Mats Löfberg gick igenom samverkanstjänsten FixaMinGata och presenterade status för tjänsten. Mats gick igenom mål och handlingsplan för tjänsten som i dagsläget har en något ansträngd ekonomi.

Styrelsen diskuterade, gav inspel och biföll presenterad handlingsplan. Mats åtterapporterar sista styrelsemötet före stämman.

30. Pågående förvaltningsprojekt

Thomas Wennersten presenterade pågående förvaltningsprojekt och några idéer på nya projekt.

Mötesdatum
2022-12-16

Projektet som gicks igenom är "HDL-Hantering Digitala Lärresurser" (tidigare "Hantering av appar"). Projektet ligger i fasen att realisera en lösning. Mycket stort intresse för detta hos både de största och de minsta kommunerna.

Thomas informerade även om Valghalla 2.0 och bevakningen av det projekt som drivs i Danmark. Thomas ställde frågan om vi skall gå ut med en intresseförfrågan till medlemmarna i detta, vilket styrelsen biföll.

Den danska lösningen KITOS har visats upp för Sambruk. Lösningen ser mycket intressant ut och Thomas fortsätter undersöka om detta kan vara något för Sambruk.

Thomas informerade även om projektet Multifråga XL inom tjänsten Ekonomiskt Bistånd. Finns stora utmaningar kring att få ut information till kommuner från myndigheter. Multifråga XL produktionssätts i början av 2023.

Beträffande den Sambruksinterna systemmiljön informerade Thomas om ett större antal förbättringar som skett och håller på att ske.

31. BoL (Beställning och Leverans) specifikationen – nästa steg

Ulf presenterade status runt den specifikation av beställning och leverans av digitala läromedel som ursprungligen var en del i projektet Digitala Produkter för skolan. Specifikationen, som går under namnet BoL API har vidareutvecklats av några medlemmar tillsammans med ett antal leverantörer. Specifikationen finns på Sambruks Github och är publik. Ett förvaltningsråd finns inom Sambruk för att förvalta BoL som nu leds av Sambruk. Inom SIS sker ett parallellt standardiseringsarbete inom TK450 (Informationshantering inom utbildningssektorn) och AG06 (Digitala lärplattformar). AG06 verkar inom samma område.

Hur BoL specifikationen skall förvaltas och utvecklas framåt diskuterades. Styrelsen beslutade enligt Ulfs förslag att undersöka med SIS om BoL specifikationen i någon form bör samordnas med standardiseringsarbetet inom SIS.

32. Preliminär budget 2023

Ulf presenterade en arbetsbudget för 2023 fram till stämman som ligger i nivå med förväntat resultat 2022, men med en något lägre volym utifrån förväntade nedskärningar hos medlemmarna.

Styrelsen beslutade att godkänna budgeten vilken vid behov skall revideras efter styrelsens planerade strategidagar i januari 2023.

33. Ekonomi och organisation

Verkställande tjänsteperson redovisade om föreningens ekonomi till och med november.

Styrelsen beslutade godkänna den ekonomiska redogörelsen.

34. Planering årsbokslut och stämma 2023

Ulf presenterade plan för bokslut och stämma 2023. Styrelsen diskuterade genomförandet av stämman och olika upplägg för att genomföra stämman.

Styrelsen godkände planen och beslutade att 2023 års stämma skall genomföras 2023-05-24.

35. Kontakter och inspel från medlemmar

Inga inspel hade inkommit till styrelsen till detta möte.

36. Övriga frågor

Fördes en dialog om att hålla en konferens i och riktad till region Halland utifrån att hela regionen nu går med i Sambruk. Torbjörn och Ulf tar frågan vidare. Ett uppslag är även att hålla 2023 års stämma i Halland.

37. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är bokat till 10 februari.

Mötet tas digitalt och genomförs kl 9.00-12.30.

38. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat samt önskade en god jul och ett gott nytt år.

Underskrift:

Ordförande till pkt 23	Justerare och ordf från pkt 23
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
DATUM & TID: 2023-01-16 12:35:23 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46701984809)
IDENTIFIKATIONS-ID: e79aa56f732241bca32664f3cace37ac



NAMN: Monika Bubholz
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
DATUM & TID: 2023-01-16 16:54:24 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761260102)
IDENTIFIKATIONS-ID: cd7480631b4b4daba1ed1a774bd3132e



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-01-16 16:54:32 +01:00
Ref: 61465SE
www.comfact.se



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