

Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 10 februari 2023 kl 09:00 – 12:30
Plats: Digitalt

Närvarande	Monika Bubholz	Karlstad
	Emil Joelsson	Karlstad
	Johanna Andersson	Västerås
	Peter Dacke	Stockholm
	Peter Åberg	Storuman
	Ulf Timerdahl	Sambruk

Distribueras	Antony McCarrick	Södertälje
	Andreas Totschnig	Nacka
	Caspar Almalander	SKR
	Göran Westerlund	Alingsås
	Marie Nilsson	Gävle
	Susanne Sjölund	Luleå
	Torbjörn Larsson	Falkenberg

Ärenden

39. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

40. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

41. Val av justeringsperson och mötessekreterare

Peter Dacke valdes till justeringsperson och Ulf Timerdahl valdes till mötessekreterare.

42. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna

43. Teknisk support

Punit Lindgren, som håller i Sambruks support verksamhet, presenterade sig och supportverksamheten i Sambruk.

44. Eventuella stadgeändringar att föreslå stämman

En genomgång av uppdateringsbehov av stadgarna gicks igenom. Viss uppdatering krävs för att aktualisera stadgarna som tex:

- Byta "Landsting" till "Regioner"
- §4 behöver anpassas till dagens språkbruk samt sista stycket behöver ses över
- §15 offentlighetsprincipen behov av översyn, bla vad gäller referens till rätt namn på berörda lagar

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa möte och att Ulf tar fram förändringsförslag kring de punkter som handlar om tekniska landvinningar och juridisk utveckling sedan stadgarna skrevs.

45. Verksamhetsplan, mål & budget 2023

Verksamhetsplanen är omdisponerad och något förkortad för verksamhetsåret 2023 för att underlätta för läsaren.

Styrelsen gick igenom Sambruks vision och mission för ev förslag på justering till stämman. Styrelsen beslutade om att föreslå stämman att ta bort ordet "brukare" i visionen, i övrigt oförändrat.

Strategiska mål och struktur för dessa gicks igenom. Ett antal förslag på mål diskuterades inom områdena

- Föreningen och våra medlemmar
- Samverkanstjänster
- Projekt
- Nätverk och seminariedagar

Styrelsen beslutade att Ulf sammanställer och publicerar dessa på samarbetsytan för digital dialog och att kunna gå till beslut så snart som möjligt.

46. Avstämning program stämman

Monika presenterade arbetsgruppens arbete med program för årets stämma som kommer hållas 2023-05-24. Fokus för seminarium på stämman är digitalisering inom kulturområdet.

Tidsplanen gick igenom och styrelsemöten bokades enligt punkt 53 nedan.

47. Ekonomi och organisation

Verkställande tjänsteperson redovisade om föreningens ekonomi till och med december inkl förväntat resultat för helåret 2022.

Styrelsen beslutade godkänna den ekonomiska redogörelsen.

Ulf rapporterade en hög arbetsbelastning i organisationen utifrån den senaste tidens snabba tillväxt. Projektet HDL fortsätter och planen är att inkludera en resurs för att driva HDL informationstjänsten, helt finansierad av HDL's förvaltning.

Supporttjänsten runt Tillarbetslivet är mycket uppskattad och planen är att även stötta fler tjänster med support.

48. Kontakter och inspel från medlemmar

Inga inspel hade inkommit till styrelsen inför detta möte.

49. Övriga frågor

Planeringen för en konferens i och riktad till region Halland fortsätter. Torbjörn och Ulf driver frågan.

BoL specifikationen har tagits upp med SIS och styrelsen beslutade att gå vidare med att driva BoL mot standardisering.

Ulf uppmanade till att gå in på LinkedIn och sprida/dela att vi kommer hålla ett seminarium kring LowCode. Ulf informerade även kort kring en möjlighet att öka Sambruks engagemang inom öppen källkod som ses över.

50. Nästa styrelsemöte

Följande styrelsemöten bokades:

- 9 mars. Mötet tas digitalt och genomförs kl 14.00-17.00
- 21 april. Mötet tas digitalt och genomförs kl 9.00-11.30

Mötena tas via Sambruks mötestjänst på <https://meet.sambruk.nu> som nu är i produktion.

51. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mötesdatum
2023-02-10

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
DATUM & TID: 2023-02-21 07:17:55 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46701984809)
IDENTIFIKATIONS-ID: 5b605966f0ed41e9ada2568344de1c0c



NAMN: Monika Bubholz
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
DATUM & TID: 2023-02-21 10:06:20 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761260102)
IDENTIFIKATIONS-ID: f85b40bac4164ed1ab37fb1b8723cc98



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-02-21 10:06:28 +01:00
Ref: 65871SE
www.comfact.se



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