

Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 21 april 2023 kl 9:00 – 12:30
Plats: Digitalt

Närvarande	Monika Bubholz	Karlstad
	Peter Dacke	Stockholm (pkt 63-73)
	Caspar Almalander	SKR, ej pkt
	Emil Joelsson	Karlstad (pkt 69-)
	Göran Westerlund	Alingsås (pkt -69)
	Johanna Andersson	Västerås
	Marie Nilsson	Gävle
	Torbjörn Larsson	Falkenberg
	Ulf Timerdahl	Sambruk
	Thomas Wennersten	Sambruk (pkt 63-69)
	Jakob Söderbaum	Huddinge (pkt 63-67)

Distribueras	Andreas Totschnig	Nacka
	Antony McCarrick	Södertälje
	Peter Åberg	Storuman
	Susanne Sjölund	Luleå

Ärenden

63. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

64. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

65. Val av justeringsperson och mötessekreterare

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

Johanna Andersson tog över justering från punkt 73.

66. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna

67. Nytt nätverk: Dataskyddsbud

Jakob Söderbaum DSO från Huddinge kommun gick igenom sitt förslag på att starta ett nytt nätverk för dataskyddsbud i föreningen.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget och att nätverket skall vara exklusivt för medlemmar i Sambruk. Ulf säkerställer resurser för detta.

68. Provisum strategi

Thomas Wennersten gick igenom upphandlad Provisum förvaltning. Thomas redovisade olika handlingsalternativ som bör utredas inför eventuell förnyad upphandling av Provisums förvaltning.

Styrelsen beslutade att handlingsalternativen utreds och att Thomas redovisar dessa inklusive föreningens risker på nästkommande ordinarie styrelsemöte.

69. Projekt och utvecklingsstatus

Thomas Wennersten gick igenom nedanstående projekt och initiativ till nya tjänster:

- Multifråga XL (Sammanställning av information från myndigheter till myndigheter):
Lanseras till hösten, upphandling av förvaltningspartner bör ske hösten 2023
- Tjänstekollen (fd hantering av appar):
Bredlanseras under våren/sommaren 2023 för produktionsstart hösten 2023. Ny resurs rekryteras för detta när avtal är klara, helt finansierad av tjänsten. Över 25 kommuner intresserade
- MedborgarPC:
Öppen källkodslösning från OS2. Intresseförfrågan har gått ut via LinkedIn och hemsida, 7 intresserade medlemmar hittills. Större informationsmöte under maj
- Kravkatalog:
För hantering och insamling av svar avseende icke-funktionella krav vid upphandlingar. Förbereds för medlemsförfrågan. Öppen källkodslösning från OS2
- KITOS (systemkatalog):
Underlättar t.ex. vid upphandlingar och ger en översikt över det digitala landskapet. Öppen källkodslösning från OS2

Styrelsen beslutade att ge Thomas i uppdrag att undersöka om kravkatalogen kan bli en lösning som skulle kunna erbjudas medlemmarna inom ramen för medlemskapet.

70. Signering årsredovisning 2022

Signering årsredovisning efter mötet av samtliga ordinarie ledamöter. Signering kommer ske med mobilt bankid.

71. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit från medlemmarna till stämman 2023.

72. Valberedningens förslag till styrelse

Ulf presenterade valberedningens förslag på styrelse till stämman 2023.

73. Status årsmötesplanering

Arbetsgruppens program för årsmötets seminarium gicks igenom. Programmet släpps i dagarna.

74. Ekonomi och organisation

Ulf meddelade att ett fel i bokföringsprogrammet Visma hittats och tidigare distribuerad resultatrapport innehåller fel. Ulf återkommer med rapport så snart felet är rättat.

75. Kontakter och inspel från medlemmar

Inga inspel hade inkommit till styrelsen inför detta möte.

76. Övriga frågor

77. Nästa styrelsemöte, konstituerande

Nästa styrelsemöte, konstituerande, är bokat sedan tidigare är 24 maj. Mötet tas digitalt och genomförs direkt efter stämman.

78. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mötesdatum
2023-04-21

Underskrift:

Ordförande	Justerare pkt 63-73	Justerare pkt 74-77
Underskrift (Digital signatur)	Underskrift (Digital signatur)	Underskrift (Digital signatur)
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Peter Dacke	Namnförtydligande Johanna Andersson

Protokollförare:
Ulf Timerdahl

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Monika Bubholz
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
DATUM & TID: 2023-05-09 18:39:20 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761260102)
IDENTIFIKATIONS-ID: d0a754e4a9f14611a1e5e81191bab821



NAMN: Johanna Andersson
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
DATUM & TID: 2023-05-10 08:36:10 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46738669336)
IDENTIFIKATIONS-ID: 49fab7b71ef4410996cf1fb38a10fc97



NAMN: Peter Dacke
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
DATUM & TID: 2023-05-10 14:18:49 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46701984809)
IDENTIFIKATIONS-ID: 50fb4473e351440b9e4bac3fe778a1d9



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-05-10 14:18:55 +02:00
Ref: 76335SE
www.comfact.se



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