

# Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 1 september 2023 kl 10:00 – 15:00  
Plats: Convendum, Stockholm

Närvarande	Monika Bubholz	Karlstad
	Peter Dacke	Huddinge (tom pkt 17)
	Caspar Almalander	SKR
	Emil Joelsson	Karlstad
	Göran Westerlund	Alingsås
	Johanna Andersson	Västerås
	Marie Nilsson	Gävle
	Olof Berge-Kleber	Borås
	Peter Åberg	Storuman
	Susanne Sjölund	Luleå (tom pkt 17)
	Torbjörn Larsson	Falkenberg
	Ulf Timerdahl	Sambruk
Distribueras	Fredrik Ljunghill	Lund

## Ärenden

### 11. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### 12. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

### 13. Val av justeringsperson och mötessekreterare

Johanna Andersson valdes till justeringsperson och Ulf Timerdahl valdes till mötessekreterare.

### 14. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna

### 15. On-Boarding för nya styrelsen

Ulf Timerdahl informerade om föreningens verksamhet för den nya styrelsen.

## 16. Provisums roadmap

Thomas Wennersten gick igenom strategiska vägval för Provisumtjänsten inför eventuell förlängning av nuvarande förvaltningsleverantör.

Styrelsen beslutade att förlänga avtalet med befintlig leverantör och att det 2027 görs en förnyad analys av strategiska vägval för Provisum.

## 17. Opensource, BorgarPC

Thomas Wennersten informerade styrelsen om en möjlig satsning på öppen källkod inom föreningen för att kraftigt bredda tjänsteutbudet inom föreningen.

Styrelsen beslutade att Thomas återkommer på nästkommande styrelsemöte för beslut i frågan.

Thomas rapporterade även status kring övriga pågående projekt. Beträffande projektet HDL (Tjänstekollen) flaggade Thomas för att beslut bör tas på nästa styrelsemöte kring om tjänsten skall erbjudas andra än medlemmar, friskolor som kommunala skolor. Projekten Multifråga XL (utvecklad Multifråga) och MedborgarPC närmar sig leverans och tas även dessa upp på nästkommande styrelsemöte.

## 18. FixaMin gata och Bibblix uppföljning

Mats Löfberg återrapporterade kring FixaMinGata enligt presentation och styrelsebeslut 2022-12-16. Tjänsten är i fortsatt behov av fler samverkande kommuner för att bli helt självfinansierad. Mats ser positivt på framtiden.

Mats redovisade även status för Bibblix tjänsten. Bibblix har drabbats av neddragningar som sker inom kultursektorn med följd att några medlemmar har beslutat att avsluta tjänsten. Ulf återkommer med en känslighetsanalys kring Bibblix.

## 19. Medlemskap Skolfederation

Ulf Timerdahl informerade om utvecklingen av tjänsterna Tillarbetslivet och UKA där den egna tjänsten EGIL skall kunna nyttjas för provisionering (överföring) av personuppgifter. För att detta skall kunna ske på ett säkert sätt behöver Sambruk ansluta till Skolfederation, vilket sker genom ett medlemskap i federationen. Kostnaden för detta förväntas uppgå till under 15.000 per år.

Styrelsen beslutade att ge Ulf klartecken till att föreningen kan gå med i Skolfederation.

## 20. Ekonomi och organisation

Ulf redovisade om föreningens ekonomi till och med juli och styrelsen beslutade godkänna den ekonomiska redogörelsen. Ulf rapporterade även status på målen i årets verksamhetsplan.

Vad gäller organisation rapporterade Ulf resultatet av en översyn av kanslifunktionen som resulterat i vägvalet att ersätta nuvarande inhyrda kanslitjänst med en egen resurs. Genomförandet av denna insourcing förväntas bli kostnadsneutralt för föreningen men ändå grunda för fortsatt tillväxt. Torbjörn lyfte även en möjlighet att föreningen KommITS kan vara intresserad av att dela resurs i detta.

På rekommendation av revisorerna har Ulf även undersökt ett införande av en skärpt betalningslimit och attestrutin vid betalning av stora fakturor. Föreningens nuvarande affärssystem och föreningens bank har idag inte stöd för detta. Insourcingen ovan kommer även medföra systembyte vilket förväntas ha eftersökt funktionalitet.

Styrelsen beslutade att avvakta med införandet av skärpt attestfunktion tills efter insourcingen av kanslifunktionen.

## 21. Kontakter och inspel från medlemmar

Inga inspel hade inkommit till styrelsen inför detta möte.

## 22. Övriga frågor

Ett förslag att etablera ett AI nätverk diskuterades. Styrelsen beslutade att detta undersöks närmare av Emil Joelsson tillsammans med Ulf Timerdahl.

## 23. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bokad sedan tidigare är 13 oktober. Mötet tas digitalt och genomförs kl 9.00-12.00

## 24. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mötesdatum  
2023-09-01

Underskrift:

<b>Ordförande</b>	<b>Justerare</b>
Underskrift (Digital signatur)	Underskrift (Digital signatur)
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Johanna Andersson

Protokollförare:

Ulf Timerdahl

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Monika Bubholz  
ORGANISATION: Sambruk Styrelse  
TID: 2023-09-21 09:44:59 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761260102)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 52b430f4c4f046a085998cbd8ae1b704



NAMN: Johanna Andersson  
ORGANISATION: Sambruk Styrelse  
TID: 2023-09-22 09:25:12 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46738669336)  
IDENTIFIKATIONS-ID: eb63c5a89a2f42f18648b62ca2dbdbb6



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-09-22 09:25:19 +02:00  
Ref: 92315SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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