

# Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 13 oktober 2023 kl 9:00 – 12:00  
Plats: Digitalt

Närvarande	Monika Bubholz	Karlstad
	Peter Dacke	Huddinge
	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
	Torbjörn Larsson	Falkenberg
	Ulf Timerdahl	Sambruk
Distribueras	Fredrik Ljunghill	Lund

## Ärenden

### 25. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### 26. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

### 27. Val av justeringsperson och mötessekreterare

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

### 28. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna

### 29. Information från Digidelnätverket (T. Raymond)

Terese Raymond, nationell samordnare för Digidel, informerade om Digidelnätverket och Digidelcenter verksamheten. Digidel har haft utmaningar men är nu helt

finansierad av deltagande regioner vilka driver Digidel genom sedvanligt förvaltningsråd.

### **30. Pågående projekt och initiativ (T. Wennersten)**

#### Öppen källkod

Thomas Wennersten gick igenom framtagna struktur och uppsättning för att kunna erbjuda samverkan kring öppen källkod inom föreningen. Strukturen bygger på befintliga samverkansformer och organisering.

Styrelsen beslutade enligt Thomas förslag att:

1. Sambruk kan samordna tjänsteobjekt som baserar sig på såväl SGM som på olika öppna licensformer
2. Sambruks förvaltningsmodell anpassas för att ta hänsyn även till kodhantering inom öppna källkodsprojekt samt för att integrera bidrag till aktuella öppen källkodsprojekt som en del av förvaltningsarbetet.

#### Samverkansnivåer och etableringsmodell

Thomas presenterade förslag på utvecklade former för att starta nya samverkans tjänster inom föreningen. I detta ingår ett ramverk med samverkansnivåer och en anpassningsbar etableringsprocess.

Processen omfattar de fem stegen forma, genomlysning, etableringsbeslut, etablering samt övergång till förvaltning. Styrelsen kommer ha en aktiv del som beslutsfattare i steget genomlysning, då beslut fattas om tjänsteobjektet ska etableras inom Sambruk eller ej.

Styrelsen beslutade enligt Thomas förslag att:

1. Föreslagna samverkansnivåer etableras som en del av Sambruks erbjudande och ska användas i dialog med medlemmar vid överenskommelser om olika samverkansaktiviteter.
2. Stegen i den föreslagna etableringsprocessen ska användas i dialog om vid genomförande av projekt som syftar till att etablera nya tjänsteobjekt inom Sambruk.

#### Projektstatus

Thomas informerade om status på projekten Tjänstekollen1, MedborgarPC och Multifråga XL som nu är lanserat och satt i produktion. Alla Sambruks medlemmar bjuds in att börja nyttja tjänsten. Speciellt Multifråga XL ses som intressant ur flera perspektiv, inte minst som ett instrument för att förhindra välfärdsbrottslighet. Inbjudan till Multifråga XL sker nu och i närtid för Tjänstekollen och MedborgarPC.

---

<sup>1</sup> Tidigare HDL, Hantering av Digitala Lärresurser (ursprungligen hantering av appar)

Beträffande Tjänstekollen och fråga om nyttjande utanför föreningen beslutade styrelsen enligt Thomas förslag att:

1. Friskolor tillåts nyttja Tjänstekollen utan att vara medlemmar, dock till en högre kostnad.
2. Om kommunala skolor eller skolor i annan offentlig regi ska nyttja Tjänstekollen krävs medlemskap i Sambruk.

### Nya Projekt

Thomas informerade om ett antal nya initiativ som utreds för närvarande:

- VR utbildningar för socialtjänsten
- VR närvaro i klassrum
- Digitala studiebesök för t.ex. skolor och äldreboenden
- Förvaltning av IoT plattform

### **31. AI Nätverk**

Emil informerade om planen för att etablera AI nätverket med 2023-11-23 som förväntad uppstart.

Göran och Susanne går in i nätverksgruppen, utöver Emil och Ulf.

### **32. Bibblix återrapportering**

Tjänsten Bibblix har drabbats av ett antal medlemmars nedskärningar inom kultursidan vilket riskerar att drabba även Bibblix ekonomiskt. Ulf återrapporterade kring Bibblix enligt föregående styrelsemöte (2023-09-01). För närvarande genomförs en besparingsplan för att möta dessa neddragningar.

Styrelsen beslutade att utvecklingen av Bibblix följs upp och redovisas vid varje styrelsemöte, så länge det är relevant.

### **33. Ekonomi och organisation**

Ulf redovisade om föreningens ekonomi till och med augusti och styrelsen beslutade godkänna den ekonomiska redogörelsen.

Ulf presenterade även en arbetsbudget för 2023.

Rekryteringen av en ekonom och relaterad upphandling av affärssystem fortgår enligt plan. Lösning för det förråd som föreningen har hos nuvarande leverantör utreds för närvarande.

### 34. Kontakter och inspel från medlemmar

En fråga från Sollentuna kommun angående röstning i förvaltningsråd bordlades på grund av tidsbrist till nästa möte.

Inga övriga inspel hade inkommit till styrelsen inför detta möte.

### 35. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

### 36. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bokades till 14 december. Mötet tas digitalt och genomförs kl 9.00-12.00

### 37. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Underskrift:

<b>Ordförande</b>	<b>Justerare</b>
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  
TID: 2023-10-31 08:11:45 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46701984809)  
IDENTIFIKATIONS-ID: ed0144992a3841d19377f4ca1f7cbe0f



NAMN: Monika Bubholz  
ORGANISATION: Sambruk Styrelse  
TID: 2023-10-31 08:17:41 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761260102)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 59cf8d9139de4a36a03f2816e5d511ea



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-10-31 08:17:47 +01:00  
Ref: 98019SE  
www.comfact.se



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