



# Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 14 december 2023 kl 9:00 – 12:00  
Plats: Digitalt

Närvarande	Monika Bubholz	Karlstad
	Peter Dacke	Huddinge
	Caspar Almalander	SKR
	Emil Joelsson	Karlstad
	Göran Westerlund	Alingsås
	Marie Nilsson	Gävle
	Olof Berge-Kleber	Borås
	Peter Åberg	Storuman
	Torbjörn Larsson	Falkenberg
	Ulf Timerdahl	Sambruk

Föredragande	Thomas Wennersten	Punkt 42
	Linn Aasen	Punkt 43

Distribueras	Johanna Andersson	Västerås
	Susanne Sjölund	Luleå

## Ärenden

### 38. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### 39. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

### 40. Val av justeringsperson och mötessekreterare

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

### 41. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna

## 42. Pågående projekt och initiativ (T. Wennersten)

Thomas gick igenom pågående projekt och initiativ.

Tjänstekollen lanseras nu, först ut är Nyköping, Norrköping och Göteborg. Bemannas initialt genom personallån från Norrköping.

MedborgarPC rullas ut i januari, först ut är Borås.

För Multifråga XL kommer andra medlemmen att ansluta bli Östra Göinge. Region Jönköpings län med kommuner har visat stort intresse. Även SKR har visat intresse. Leveransförmågan ses över utifrån flera utvecklingsförslag. Multifråga XL ses som ett viktigt hjälpmedel i arbetet mot välfärdsbrottslighet.

Några andra initiativ som bereds är:

- XR (utvecklad VR - Virtual Reality) utbildningar för socialtjänsten, Planering inför 2024 pågår
- XR närvaro i klassrum. En visning för nya intressenter har hållits, svagt intresse. Nytt tillfälle i januari
- Förvaltning av IoT plattform. Steg 1-3 i etableringsmodellen inledd. Prospekt klart mars 2024. Clas-Olof Olsson är engagerad. Arbetet genomförs av COO och finansieras av Göteborg och Sundsvall
- Ansökan om Vinnova projekt för XAI (Explainable AI) påbörjat, Samverkan med Uppsala Universitet

## 43. Presentation nyanställd (L. Aasen)

Presentation av Linn Aasen, ny ekonomiansvarig i föreningen. Linn gick igenom pågående övergång från extern tjänst till egen regi, inklusive uppsättning av nytt ekonomi- och verksamhetssystem.

Styrelsen hälsade Linn hjärtligt välkommen till föreningen.

## 44. Verksamhetsplan 2024

Ulf gick igenom förslaget på verksamhetsplan med tillhörande mål.

Styrelsen beslutade att planen och budget presenteras för stämman 2024 med några justeringar av visionen och missionen för föreningen som Ulf återkommer med justerad text kring till nästa möte.

Styrelsen beslutade att på nästa styrelsemöte utifrån en fördjupas omvärldsanalys uppdatera styrelsens SWOT inför 2024 samt att speciellt se över perspektivet mindre kommuner.

## 45. AI Nätverket

Emil informerade om ett mycket lyckat första möte i AI nätverket. En engagerande agenda med föredrag från medlemmar och AI Sweden hade lockat 80 personer att anmäla sig till första mötet.

## 46. Bibblix återrapportering

Tjänsten Bibblix har drabbats av ett antal medlemmars nedskärningar inom kultursidan vilket riskerar att drabba även Bibblix ekonomiskt. Ulf återrapporterade kring Bibblix. För närvarande genomförs en besparingsplan för att möta dessa neddragningar där såväl Sambruk som Malmö stadsbibliotek (innehållsredaktionen) och Stockholms stadsbibliotek (teknisk förvaltning) ser över kostnaderna. Bibblix har precis toppat på 80 samverkande kommuner och därmed varit mycket nära break even, men nu har flera deltagande kommuner utifrån besparingskrav valt att hoppa av, vilket kommer ge ekonomisk effekt nästa år.

Styrelsen skickade med vikten av att nå ut till läsarna hos respektive kommun som nyttjar Bibblix.

## 47. Ekonomi och organisation

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

Ulf presenterade ett första planeringsutkast för arbetet fram till stämman som grund för planering av vårens styrelsemöten.

## 48. Kontakter och inspel från medlemmar

En fråga från Sollentuna kommun angående röstning i förvaltningsråd behandlades av styrelsen som enades om följande återkoppling på frågan:

*"Sambruk drivs som en förening och verkar utifrån den lagstiftning som gäller för föreningar.*

*Vi fungerar som tex en bostadsrättsförening där alla har en röst, oavsett hur stor lägenhet man innehar och betalar för.*

*Föreningen har inte valt att göra något avsteg från lagens grundprincip en röst per medlem i föreningar. Detta i huvudsak för att säkerställa att vi lever upp till de legala krav som ställs för att medlemmarna utan upphandling skall kunna tillgodogöra sig de gemensamma resultaten."*

Inga övriga inspel hade inkommit till styrelsen inför detta möte.

## 49. Övriga frågor

Till stämman kommer två ledamöter ersättas, båda politiker och Monika önskade att samtliga i styrelsen funderar över lämpliga kandidater till nästa möte.

Fredrik Ljunghill har meddelat förhinder att delta i styrelsearbetet och begärt entledigande från styrelsen. Då Fredrik var suppleant genomförs inget fyllnadsval.

Inga övriga frågor var anmälda.

Mötesdatum  
2023-12-14

## 50. Nästa styrelsemöten

Vårens styrelsemöten bokades till:

- 15 februari. Mötet tas digitalt och genomförs kl 9.00-12.00
- 22 mars. Mötet tas digitalt och genomförs kl 9.00-12.00
- 19 april. Mötet tas digitalt och genomförs kl 9.00-12.00
- Stämman 24 maj, detaljplanering pågår

## 51. 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: 2023-12-29 14:58:44 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46701984809)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 6d954963ea8b4858aac86acf5cfbd417



NAMN: Monika Bubholz  
ORGANISATION: Sambruk Styrelse  
TID: 2023-12-29 20:55:08 +00:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761260102)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 9bc19b451f4448479c2a90ffedaf4c39



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-12-29 21:55:15 +01:00  
Ref: 107674SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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