

Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 15 februari kl 13:00 – 16:00
Plats: Digitalt

Närvarande	Monika Bubholz Fredrik Ljunghill Caspar Almalander Emil Joelsson Göran Westerlund Johanna Andersson Marie Nilsson Olof Berge-Kleber Peter Åberg Susanne Sjölund Torbjörn Larsson	Karlstad Lund SKR tom § 62 Karlstad Alingsås Västerås Gävle Borås Storuman tom § 59 Luleå Falkenberg
Distribueras	Peter Dacke	Huddinge
Gäster	Linn Aasen Mats Lövstrand Thomas Wennersten Ulf Timerdahl Hanna Lundborg	Sambruk Sambruk, tom § 61 Sambruk, tom § 57 Sambruk SKR, under § 59

Ärenden

§ 52. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 53. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns och anpassas efter Hanna Lundborgs besök.

§ 54. Val av justeringsperson och mötessekreterare

Emil Joelsson valdes till justeringsperson och Linn Aasen valdes till mötessekreterare.

§ 55. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna

§ 56. Information gällande Bibblix (M. Löfberg)

Mats Löfberg går igenom status för Bibblix idag. 68 kommuner är anslutna och 6 kommuner har sagt upp användandet under året.

Mats berättar om budgeteffekter under 2024, bland annat förhandlat med leverantörer och fått ned priset något. Inneållsupphandling har varit uppe och stängdes igår. Stockholms stadsbibliotek kommer att avsluta förvaltningen per 2024-12-31 och diskussion med ny förvaltare pågår. Mats går igenom olika ekonomiska scenarier beroende på hur/om vi får fler kommuner till tjänsten.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 57. Vinnova ansökan AI projekt, XAI (T. Wennersten)

Thomas visar upp hur Explainable AI funkar kortfattat. Grunden är att få insyn i varför automatiska beslutsprocesser får fram sina resultat. Sambruk samarbetar med Uppsala Universitet och Sambruk kommer hos Vinnova ansöka för 10-20% av heltid, för att vara kostnadsneutralt. Två kommuner måste delta och dialoger pågår. Projektet väntas pågå till 2026.

Thomas ger också en snabb genomgång över andra projekt/nya tjänster han jobbar med idag och status på dessa.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 58. Vision och mission för föreningen

Vid förra styrelsemötet diskuterades visionen och missionen och Ulf har haft i uppdrag att revidera den till dagens möte. Den har skickats ut inför mötet och alla har haft möjlighet att läsa den.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget av den uppdaterade visionen och missionen.

§ 59. SKR Handslaget (H. Lundborg)

Ulf börjar med att berätta om vad syftet med detta samarbete gäller. Ännu är inte Hanna Lundborg på plats så ärendet pausas.

§ 60. Uppdaterad process off-boarding

Ulf berättar om hur vi gjort tidigare när en medlem väljer att lämna föreningen och har skapat en ny process kring detta. Denna process har skickats ut till styrelsen inför mötet.

Styrelsen beslutar att godkänna processen.

§ 61. Kontakter och inspel från medlemmar

Västerås stads processledningsgrupp vill ha hjälp av föreningen att kunna presentera mer av tjänsterna, Ulf åtar sig detta.

§ 59. SKR Handslaget (H. Lundborg) Återupptagning

Hanna Lundborg från SKR presenterar sig själv och vad Handslaget och välfärdsutveckling genom digitalisering handlar om. 13 initiativ uppdelade i fyra områden: Social omsorg, skola, grundläggande förutsättningar och kompetensbrist digitala förmågor. Styrelsen kommer med frågor och inspel.

Styrelsen tackar för informationen och Hanna lämnar mötet.

§ 62. Styrelsen SWOT 2024

Ordet är fritt för tankar kring gällande framtiden för Sambruk och diskussion pågår.

Styrelsen ger Ulf i uppdrag att sammanställa mötets synpunkter in i föreningens SWOT-dokument.

§ 63. Preliminärt bokslut

Ulf meddelar att bokslutet ännu inte är klart men vi är på slutspurten.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 64. Ekonomisk rapport

Linn går igenom preliminärt resultat för januari.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 65. Organisation och verksamhet

Ulf berättar att vi idag har två personer anställda på deltid via finansiering för digidelnätverket.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 66. Valberedning, inspel från styrelsen

Valberedningen önskar inspel med fler politiker till styrelsen. Ordförande uppmanar till att styrelsens medlemmar ser sig om i sina egna kommuner och skickar förslag till Ulf.

§ 67. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 68. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bokades till 22 mars. Mötet är digitalt och genomförs klockan 9.00-12.00

§ 69. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.


Underskrift:

Ordförande	Justerare
Underskrift (Digital signatur)	Underskrift (Digital signatur)
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Emil Joelsson

Protokollförare:
Linn Aasen

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Monika Bubholz	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
TID:	2024-02-21 15:22:19 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46761260102)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	66436f3646b44bd090aeb0ac8fcca1eb	

NAMN:	Emil Joelsson	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
TID:	2024-02-21 16:07:47 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46731508297)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	d8d91befa2ca40a987a71a8778781330	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-02-21 16:07:53 +01:00
Ref: 115487SE
www.comfact.se



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