



# Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 22 mars kl 09:00 – 11:10  
Plats: Digitalt

Närvarande	Monika Bubholz Göran Westerlund Marie Nilsson Olof Berge-Kleber Peter Åberg Susanne Sjölund Peter Dacke	Karlstad Alingsås Gävle Borås Storuman from § 73 Luleå Huddinge
------------	---	---

Distribueras	Caspar Almalander Torbjörn Larsson Emil Joelsson Johanna Andersson	SKR Falkenberg Karlstad Västerås
--------------	---	---

Gäster	Linn Aasen Thomas Wennersten Ulf Timerdahl Andreia Balan	Sambruk Sambruk under § 74-75 Sambruk Helsingborg under § 73
--------	---	---

## Ärenden

### § 69. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### § 70. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

### § 71. Val av justeringsperson och mötessekreterare

Peter Dacke valdes till justeringsperson och Linn Aasen valdes till mötessekreterare.

### § 72. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna

### **§ 73. Information gällande nytt nätverk inom skola och analyser av skoldata (A. Balan, Helsingborg)**

Ulf presenterar Andreia Balan, lektor och forskare från Helsingborg stad som jobbar med dataanalys inom skola.

Andreia berättar om hur de har forskat. Först har de samlat ihop data från skolor (förskola – högstadie) och sedan skapat analyser som skolan får tillbaka. De har också tagit fram verktyg för hur skolorna ska kunna tolka analyserna.

Diskussion kring hur det ska tas vidare och hur Sambruk kan vara en del av det. En viktig del av detta är att skala upp datan och kunna samverka kring informationen. Förslaget är att vi skulle börja med nätverk kring ämnet men syftet och målet bör vara definierat.

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att Ulf går vidare och återkommer med hur Sambruk kan jobba vidare med det.

### **§ 74. Information gällande tjänsteutveckling Samverkanstjänster (T. Wennersten)**

Thomas går igenom status på tjänsterna Provisum, Tillarbetslivet, Multifråga och Tjänstekollen. Multifråga har stort intresse på sig genom uppmärksamhet i media och där kommer vi behöva mer resurser från leverantörer. Nämner även status för MedborgarPC.

Vidare går Thomas igenom status på sina projekt Diwise, Inclubit (VR för att få hemmasittare tillbaka till skolan), "Kommunfederation" (samverkan med internetstiftelsen kring SSO), KITOS, OSPO (Open Source Program Office), XR/VR (utbildningar) och Intric (Sundsvalls AI plattform som ska släppas under året).

Styrelsen tackar för informationen och godkänner redovisningen.

### **§ 75. Information gällande AI projekt och finansieringsansökan samt övriga aktiva projekt (T. Wennersten)**

Ansökan om finansiering är inskickad till Vetenskapsrådet. Till Vinnova skickas det in senast 3 april, där vi väntar på beslut från eventuellt deltagande kommuner. Ansökan gäller en halvtidstjänst i tre år samt för 18 månader.

Styrelsen tackar för informationen och godkänner redovisningen.

### **§ 76. Årsredovisning 2023**

Ulf och Linn går igenom resultatet för årsredovisningen. Ordinarie ledamöter ska signera årsredovisningen och Linn skickar ut den för signering efter mötet.

Styrelsen tackar för informationen och godkänner att den skickas ut för signering.

## § 77. Agenda årsmötet 2024-05-24

Ulf och gruppen kring AI-nätverket har förslag kring årets tema som han jobbar med och tar även input från styrelsen. Styrelsen kommer med inspel kring olika ämnen och föreläsare.

Styrelsemötet kommer att ske i hybridform där de som kan från styrelsen är på plats i Stockholm.

Det finns önskemål från styrelsen om fysiskt möte för sambrukande med medlemmarna men att det inte kan ske på årsmötet men Ulf får i uppdrag att se över våra alternativ till fysiskt träff i höst.

I övrigt följer vi tidsplanen för årsmötet och stämman.

Styrelsen ger Ulf i uppdrag att ta fram förslag på föreläsare och ämne till årsmötet.

## § 78. Bibblix uppföljning

Ulf har genomgång av hur Bibblix ligger till.

För 2023 såg ekonomin bra ut på Bibblix, men i år tappar vi många kommuner, ett tapp på ungefär 1 miljon invånare.

Gällande besparingsplanen har vi fått ner externa kostnader hos två leverantörer med 10% samt att vår interna resurs går ner i tid på Bibblix. Vi jobbar med att hålla ner kostnader och följer upp tjänsten noga ekonomiskt.

Upphandling av teknisk förvaltare pågår.

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att styrelsen har ett djupare möte kring olika ekonomiska utfall i sommar.

## § 79. Ekonomisk rapport

Linn går igenom preliminärt resultat för perioden tom februari.

Styrelsen godkänner rapporten.

## § 80. Organisation och verksamhet

Ulf redovisar vad som sker organisatoriskt. Sambruk förbereder just nu för rekrytering då skola ser ut att kunna bära en egen tjänst. I samband med detta även se över den generella strukturen för samtliga medarbetares arbetsbelastning.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 81. Kontakter och inspel från medlemmar

Inga inspel från medlemmar.

## § 82. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## § 83. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bokades till 19 april. Mötet är digitalt och genomförs klockan 09.00-10.00

## § 84. 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:  
Linn Aasen

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Peter Dacke	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
TID:	2024-03-25 08:21:31 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46701984809)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	5d4ce7895c6b48c9b4485361f1086fcc	

NAMN:	Monika Bubholz	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
TID:	2024-03-25 09:04:47 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46761260102)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	651355f899114b0c921dca5439861676	

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-03-25 09:04:53 +01:00  
Ref: 121018SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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