



Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 19 april kl 09:00 – 10:00
Plats: Digitalt

Närvarande	Monika Bubholz	Karlstad
	Caspar Almalander	SKR
	Emil Joelsson	Karlstad
	Göran Westerlund	Alingsås
	Johanna Andersson	Västerås
	Marie Nilsson	Gävle
	Susanne Sjölund	Luleå

Peter Dacke Huddinge

Distribueras

Olof Berge-Kleber	Borås
Peter Åberg	Storuman
Torbjörn Larsson	Falkenberg

Gäster

Mats Lövström	Sambruk
Thomas Wennersten	Sambruk
Ulf Timerdahl	Sambruk

Ärenden

§ 85. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 86. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 87. Val av justeringsperson och mötessekreterare

Peter Dacke valdes att jämte ordförande justera protokollet och Ulf Timerdahl valdes till möttessekreterare.

§ 88. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna

§ 89. Information gällande Bibblix Prognos

Mats presenterade status och ny prognos för Bibblix tjänsten.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 90. Roadmap nya Samverkanstjänster Q2-Q3

Thomas presenterade etableringsprocessen samt föreslagen roadmap enligt denna vad gäller två nya samverkanstjänster i föreningen. Thomas redogjorde även för Status på utredningen kring AI initiativet XAI (explainable AI) med bla Uppsala universitet.

Styrelsen beslutade enligt Thomas förslag att gå vidare med etablering av tjänsterna Includit360 och Diwise samt att styrelsen fortsatt önskar följa XAI initiativet.

§ 91. Information gällande årsmötet 2024-05-24

Ulf informerade kring status och planen för årsmötet med tillhörande seminarium.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 92. Valberedningens förslag till styrelse

Ulf presenterade valberedningens förslag till styrelse inför årsmötet.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 93. Motioner till årsmötet

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§ 94. Kontakter och inspel från medlemmar

Inga inspel hade inkommit till styrelsen inför detta möte.

§ 95. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 96. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bokades till 24 maj som konstituerande efter årsmötet. Mötet är hybrid och genomförs direkt efter stämman. Styrelsen samlas på lokal i Stockholm enlighet med separat utskick.

§ 97. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mötesdatum
2024-04-19

Underskrift:

Ordförande

Justerare

Underskrift (Digital signatur)	Underskrift (Digital signatur)
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Peter Dacke

Protokollförelse:
Ulf Timerdahl

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Monika Bubholz	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
TID:	2024-04-29 10:17:03 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46761260102)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	5325def65db348eeb437250f53600a05	

NAMN:	Peter Dacke	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
TID:	2024-04-29 10:18:29 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46701984809)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	25239fe3782949ba9e74e09693fc8ae9	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-04-29 10:18:34 +02:00
Ref: 128249SE
www.comfact.se



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