



# Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid:	6 september kl 13:10 - 16:00	
Plats:	Hybrid/på plats i Huddinge stadshus	
Närvarande	Monika Bubholz Brita Molavi Rösblad Caspar Almalander Emil Joelsson Göran Westerlund Marie Nilsson Olof Berge-Kleber Johan Rosqvist Susanne Sjölund Maria Stellingern Ernblad Peter Dacke	Karlstad Nacka SKR Karlstad under § 9 - 19 Alingsås Gävle Borås Storfors Luleå Helsingborg Huddinge
Distribueras	Johanna Andersson Torbjörn Larsson	Västerås Falkenberg
Gäster	Linn Aasen Mats Lövstrand Thomas Wennersten Ulf Timerdahl	Sambruk Sambruk under § 9 - 14 Sambruk under § 9 - 14 Sambruk

## Ärenden

### § 9. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### § 10. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

### § 11. Val av justeringsperson och mötessekreterare

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

## § 12. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna.

## § 13. Information gällande Bibblix

Mats berättar om innehållsupphandling med Bibblix där Pulizon har tilldelats avtalet i 4 år och den totala sänkningen av kostnaden för Bibblix är nära 11%. Eftersom upphandlingen har skett har inga kommuner under ett tag velat ansluta sig, men nu när upphandlingen är klar har fler intresserade hört av sig. Caspar föreslår att vi även tar kontakt med medlemmar som har lämnat för att se om de är intresserade av att komma tillbaka med den nya kostnaden.

Upphandling av teknisk förvaltning är påbörjad då Stockholms stadsbiblioteks avtal går ut 2024-12-31 då de inte anser att det ingår i deras kärnverksamhet.

Ekonomiskt ligger vi ännu på ett underskott för Bibblix.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 14. Information gällande pågående projekt

Thomas går igenom lite kort olika tjänster tjänsterna Tillarbetslivet, Multifråga, Tjänstekollen och Inclubit.

Berättar om projekten XAI, Diwise, driftövervakning, OpenE, KITOS, XR(VR), Intric, Excalidraw.

Thomas berättar också om hur förhandlingarna går med olika kommuner.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 15. Onboarding ny styrelse

Ulf presenterar kort kring Sambruk. Vilka är medlemmarna och vilka är vi aktiva med och hur vi ska jobba i styrelsen. Varje ny styrelsemedlem har/ska ha en egen sittning med Ulf för mer djupgående information.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 16. Medlemsansvar i styrelsen

Styrelsen ger Ulf i uppdrag att göra ett förslag över medlemsansvar som sedan skickas ut till styrelsen.

### **§ 17. Ekonomisk rapport**

Linn går genom preliminärt resultat tom 2024-07.

Styrelsen godkänner rapporten.

### **§ 18. Organisation**

Ulf informerade om att vi rekrytering som pågår med 300 sökande och med en stor andel personer som har hög kompetens för rollen.

Han informerade även om att personalen på Sambruk haft en kick-off i veckan.

Styrelsen tackar för informationen.

### **§ 19. Strategiskt fokus kommande år**

Ulf tittar i backspeglarna och ställer sedan frågan var vi ska vara om fem år. Styrelsen diskuterar fritt och mycket fokus ligger på uspar och kommunikation.

### **§ 20. Kontakter och inspel från medlemmar**

Inga inspel från medlemmarna.

### **§ 21. Ny attestordning för beslut**

Linn presenterar den nya attestordningen, som är uppdaterad med elektronisk signering samt förkortad. Dokumentet är granskat av föreningens revisor innan utskick till styrelsen.

Styrelsen godkänner den uppdaterade attestordningen.

### **§ 22. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

### **§ 23. Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte bokades till 17 oktober. Mötet är digitalt och genomförs klockan 13.00-15.00

### **§ 24. Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mötesdatum  
2024-09-06

Underskrift:

<b>Ordförande</b>	<b>Justerare</b>
Underskrift (Digital signatur)	Underskrift (Digital signatur)
Namnförtvdiqande Monika Bubholz	Namnförtvdiqande Peter Dacke

Protokollförare:  
Linn Aasen

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Peter Dacke	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
TID:	2024-09-13 12:13:25 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46701984809)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	f1914fa1d8b7406982d0ba1a41964f6c	

NAMN:	Monika Karlsson	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
TID:	2024-09-13 16:45:23 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46761260102)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	a1ee0239075440f9a2954dabec4786b9	

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-09-13 16:45:29 +02:00  
Ref: 153715SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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