

Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 17 oktober kl 13:00 – 14:53
Plats: Digitalt

Närvarande	Monika Bubholz	Karlstad
	Brita Molavi Rösblad	Nacka
	Caspar Almalander	SKR
	Emil Joelsson	Karlstad
	Göran Westerlund	Alingsås
	Johanna Andersson	Västerås, lämnar § 30
	Marie Nilsson	Gävle
	Olof Berge-Kleber	Borås
	Johan Rosqvist	Storfors, lämnar § 31
	Torbjörn Larsson	Falkenberg, ankom § 30
	Maria Stellingher Ernblad	Helsingborg
	Peter Dacke	Huddinge, ankom § 28

Distribueras Susanne Sjölund Luleå

Gäster	Linn Aasen	Sambruk
	Mats Lövstrand	Sambruk, under § 31 - 32
	Thomas Wennersten	Sambruk, under § 30 - 32
	Ulf Timerdahl	Sambruk
	Lisa Hasselgren	Säkra samtal, under § 30

Ärenden

§ 25. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 26. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

§ 27. Val av justeringsperson och mötessekreterare

Caspar Almalander valdes till justeringsperson och Linn Aasen valdes till mötessekreterare.

§ 28. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna.

§ 29. Strategiskt fokus kommande år

Arbetet från förra styrelsemötet fortsätter. Ulf presenterar information om vilka aktiviteter vi har idag och hur engagemanget från medlemmarna är på respektive tjänst eller nätverk. Utifrån det ställer Ulf frågan till gruppen vad vi satsar på framåt. Öppet för diskussion med följande frågeställningar:

Hur utnyttjar vi nätverken till att driva oss framåt? Vi behöver skapa systematik i hur vi använder dessa till förmån för föreningen.

Stora tjänster kan skapa känslan av köp och sälj, kan vi dela upp grupperna för att behålla känslan av samverkan eller behöver vi göra något annat?

Hur förhåller vi oss till Handslaget för digitalisering? Vi behöver vara tydliga i vår kommunikation till våra medlemmar.

Hur mycket och fort kan vi växa? Det finns olika sätt att växa på, inom ram för det vi redan har vs addera tjänster eller nätverk. Hur väljer vi strategiskt vilka tjänster vi utvecklar? Strategiskt arbete med det?

Styrelsen ger i uppdrag till Ulf att jobba fram förslag på ovanstående frågor med hjälp och inspel från styrelsemedlemmarna.

§ 30. Information gällande Säkra Samtal

Lisa Hasselgren från Säkra Samtal är inbjuden att informera om sin tjänst.

Styrelsen tackar för informationen och ger Ulf och Thomas i uppdrag att presentera hur detta kan vara till nytta för Sambruks medlemmar.

§ 31. Information gällande Bibblix

Mats Löfberg informerar om upphandlingen gällande teknisk förvaltning och ekonomiskt utfall för Bibblix tom sista septemer inkl en preliminär beräkning inför året.

Styrelsen tackar för informationen och ber om att framöver få rapportering på användandet av tjänsten.

§ 32. Information gällande AI Labb

Thomas Wennersten informerar om AI Labb, ett samarbete med eSam.

Diskussion uppstår om hur detta är unikt jämfört med andra aktörer som erbjuder liknande tjänster.

Styrelsen tackar för informationen och ber Thomas att jobba vidare med det med förslag på paketering.

§ 33. Ekonomisk rapport

Linn Aasen går igenom preliminärt resultat tom kvartal 3.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 34. Organisation och verksamhet

Ulf informerar om att vi har ett anställningsavtal signerat och Sambruk får en ny medarbetare direkt efter årsskiftet.

I samband med att vi blir en person till fördelar vi om ansvarsområden och Ulf informerar även om att vi utvecklar hur vi arbetar med CRM och vår eventplattform.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 35. Kontakter och inspel från medlemmar

Inget inkommit.

§ 36. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 37. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är bokat till 6 december. Mötet är digitalt och genomförs klockan 13.00 - 15.00.

§ 38. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Underskrift:

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

Protokollförare:
Linn Aasen

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Monika Karlsson	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
TID:	2024-10-21 13:31:57 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46761260102)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	61a9f464d5f0453d8ae703297fc9e1c7	

NAMN:	Caspar Almalander	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
TID:	2024-10-21 13:43:56 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46729972098)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	1455be819bcb4391b50939709f90af56	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-10-21 13:44:02 +02:00
Ref: 161417SE
www.comfact.se



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