



# Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid:	6 december kl 13:00 – 15:00	
Plats:	Digitalt	
Närvarande	Monika Bubholz Brita Molavi Rösblad Caspar Almalander Göran Westerlund Johanna Andersson Olof Berge-Kleber Susanne Sjölund Torbjörn Larsson Peter Dacke	Karlstad Nacka SKR Alingsås Västerås Borås Luleå, tom §44 Falkenberg Huddinge
Distribueras	Johan Rosqvist Maria Stellingern Ernblad Emil Joelsson Marie Nilsson	Storfors Helsingborg Karlstad Gävle
Gäster	Linn Aasen Mats Lövstrand Thomas Wennersten Ulf Timerdahl	Sambruk Sambruk, tom § 44 Sambruk, tom § 44 Sambruk

## Ärenden

### § 39. Mötets öppnande

Ordföranden Monika hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### § 40. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

### § 41. Val av justeringsperson och mötessekreterare

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

## § 42. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna.

## § 43. Information gällande Bibblix

Mats informerar om statistik och utlån på Bibblix. Det är förhållandevis ganska låg utlåning och insatser behöver göras till bibliotekarier så de har Bibblix i tanken när de har aktiviteter med barn. Mats har varit i kontakt med Svenljunga som ligger väldigt högt i utlån och försökt ta inspiration från dem till andra bibliotek.

Styrelsen tackar för informationen och skickar med till Ulf och Mats att se över planen på hur utlåningen kan öka.

## § 44. Information gällande pågående projekt

Mats börjar med att informera om Inclubit. Det är en VR tjänst för att motverka hemmasittare, uppstartad av Kungsbacka och Eskilstuna. En del frågor uppstår som Thomas och Mats svarar på gällande funktion/behov av utveckling. Det uppstår också en diskussion om konkurrens och vad som gäller för Sambruk. Tjänsten är nu klar för lansering och styrelsen har fått frågan om det är okej att lansera projektet som tjänst.

Styrelsen beslutar att bjuda in medlemmar till att delta i samverkan för att vidareutveckla och implementera Inclubit, genomföra informationsinsatser och utreda finansiering och förvaltning av tjänsten.

Thomas informerar om andra pågående projekt: XAI projekt, Diwise, OpenE och AI. Vidare berättar han om Kitos, Intric, Excalidraw och DSO Wikin.

Ulf berättar om Active Move, ett initiativ som kommit in som en förfrågan som Ulf undrar om föreningen ska kolla vidare på. Ulf får i uppdrag att kolla om det finns fler kommuner än de som testat som är intresserade av den.

Thomas berättar vidare om projekt gällande nyckel- och skåpsadministration och Struktiv.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 45. Information gällande pågående AI Initiativ

Linn informerar om en förfrågan från eSam där de frågat om vi vill vara med på ett utbildningsprojekt som de har tillsammans med Rise.

Frågor som dyker upp är vilken roll Sambruk ska spela i det här. AI-Sweden kommer också att erbjuda en utbildning som Sambruk bör titta på.

Styrelsen tackar för informationen och ber Linn och Ulf att ta fram underlag till nästa möte för beslut.

#### **§ 46. Förslag till verksamhetsplan och budget 2025**

Ulf och Linn föredrar ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2025.

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan och budget, med kommentar att Linn och Ulf ser över formalia i dokumenten en extra gång.

#### **§ 47. Uppdaterad personuppgiftspolicy**

Ulf föredrar en uppdaterad personuppgiftspolicy som även legat på samverkansportalen för påseende.

Styrelsen godkänner den uppdaterade personuppgiftspolicyn.

#### **§ 48. Ekonomisk rapport**

Linn går igenom preliminärt resultat för perioden tom 31 oktober.

Styrelsen godkänner rapporten.

#### **§ 49. Organisation och verksamhet**

Ulf rapporterar om vad som hänt gällande Hamburg-undantaget och att SGM-avtalen håller på att uppdateras. Ulf berättar även om att Sambruk deltog på e-förvaltningsdagarna.

Styrelsen tackar för informationen.

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

Inga inspel från medlemmarna.

#### **§ 51. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

#### **§ 52. Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte kommer att ske fysiskt. Ulf och Monika återkommer med förslag till styrelsen med tidpunkt.

#### **§ 53. Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mötesdatum  
2024-12-06

Underskrift:


<b>Ordförande</b>	<b>Justerare</b>
Underskrift (Digital signatur)	Underskrift (Digital signatur)
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Casper Almalander

Protokollförare:

Linn Aasen

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Caspar Almalander	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
TID:	2024-12-11 09:12:37 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46729972098)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	dcfee819e39d44309990fe0eb30bf91c	

NAMN:	Monika Karlsson	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
TID:	2024-12-12 12:56:49 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46761260102)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	c7b345802d5a4dc3a233cf6efed415ff	

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-12-12 12:56:54 +01:00  
Ref: 173521SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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