



# Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 30 Januari kl 9:00 – 11:45  
Plats: Digitalt

Närvarande	Monika Bubholz Brita Molavi Rösblad Göran Westerlund Johanna Andersson Marie Nilsson Olof Berge-Kleber Johan Rosqvist Maria Stellingern Ernblad Peter Dacke	Karlstad Nacka Alingsås, kommer § 58 Västerås Gävle Borås Storfors Helsingborg Huddinge
Distribueras	Torbjörn Larsson Susanne Sjölund Caspar Almalander Emil Joelsson	Falkenberg Luleå SKR Karlstad
Gäster	Linn Aasen Mats Lövstrand Thomas Wennersten Ulf Timerdahl Hanna Karlsson David Holmlund Fabian von Tiedemann	Sambruk Sambruk, tom § 60 Sambruk, under § 59-60 Sambruk Active Move, tom § 58 Digitalisterna, under § 59 Digitalisterna, under § 59

## Ärenden

### § 54. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### § 55. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns med tillägg på övriga frågor om en konferensidé.

### § 56. Val av justeringsperson och mötessekreterare

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

## § 57. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna

## § 58. Information gällande ActiveMove

Hanna Karlsson presenterar sin app ActiveMove, bakgrund och hur den fungerar. Mats presenterar vad nästa steg skulle vara om det är av intresse för Sambruk att gå vidare. Hanna svarar på frågor från styrelsens medlemmar.

Styrelsen tackar för informationen och Hanna lämnar mötet.

Diskussion återupptas kring hur föreningen agerar vidare med ActiveMove. Det kan finnas liknande appar redan ute i kommuner så det behöver vi kolla upp innan vi går vidare. Styrelsens medlemmar är eniga i att det är en verksamhetsfråga. Det skulle behövas ett underlag att ta in i organisationerna från styrelsen, så kan vi se efter det hur intresset är.

Styrelsen ger Mats i uppdrag skapa ett underlag som styrelsen kan ta med sina kommuner för att se om det är något att gå vidare med.

## § 59. Information gällande AI utveckling

Thomas Wennersten informerar om ett förslag kring öppen AI-plattform. Han har bjudit in David och Fabian från Digitalisterna som presenterar ett förslag på hur vi kan göra detta i öppen källkod. David och Fabian svarar på frågor från styrelsens medlemmar.

Styrelsen tackar för informationen.

När Fabian och Johan lämnar mötet föreslår Thomas att vi ska etablera detta som en tjänst. Diskussion sker.

Styrelsen är intresserade och ber Thomas presentera ett underlag för beslut inför nästa möte.

## § 60. Information gällande pågående projekt

Thomas Wennersten informerar om Diwise, OpenE, KITOS, Nyckel- och skåpsadministrativ plattform, informationsklassning av vår samverkansplattform Nextcloud, AI analys Tjänstekollen och avslutningsvis Säkra samtal som vi inte har hittat ett sätt att samverka kring så den är avslutad.

Styrelsen tackar för informationen.

## § 61. Årsmöte 2025 seminarium

Ulf presenterar förslag på tema för kommande årsmöte. Valfärdsbrottslighet, cybersäkerhet och AI är förslag som Ulf presenterar. Styrelsen enas om att valfärdsbrottslighet inriktning digitalisering är spåret vi ska satsa på. Peter och Brita hjälper Ulf inför årsmötet med detta.

Styrelsen tackar för informationen.

### **§ 62. Ekonomisk rapport**

Linn visar upp preliminärt resultat för helåret 2024, viss ändring kommer att ske men vi kommer att lämna året med ett litet positivt resultat, enligt budget.

Styrelsen godkänner rapporten.

### **§ 63. Organisation och verksamhet**

Ulf informerar om att vi ser över våra SGM-dokument. Vidare har vi nytt material gällande internupphandlingsundantaget samt Hamburgundantaget.

Sambruks nya medarbetare Cornelia är igång med tjänsteobjektet UKA och ska snart även ta över Egil. Hon förväntas presentera sig under nästa styrelsemöte.

Styrelsen tackar för informationen.

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

Göran har fått förfrågan från Trollhättan om samverkan gällande välfärdsbrottslighet, Ulf har kontakt med medlemmen för vidare diskussion.

Styrelsen tackar för informationen.

### **§ 65. Övriga frågor**

Ulf presenterar ett förslag om en multihybrid-konferens inom skolområdet tillsammans med VLM-institutet.

Styrelsen ger Ulf i uppdrag att titta vidare på det.

### **§ 66. Nästa styrelsemöte**

Vårens styrelsemöten är bokade till 21 mars och 11 april. Mötet i mars är digitalt och genomförs klockan 9.00-12.00. Den 11 april är mötet fysiskt och startar 10:00. Årsmötet är planerat till 8 maj.

### **§ 67. Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mötesdatum  
2025-01-31

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: Monika Karlsson  
ORGANISATION: Sambruk Styrelse  
TID: 2025-02-05 08:58:28 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761260102)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 77f89a2688cb4e56ad03ad3c1dbdc055



NAMN: Peter Dacke  
ORGANISATION: Sambruk Styrelse  
TID: 2025-02-05 09:16:28 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46701984809)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 7767217f799c474188854ce8de7d5c4e



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2025-02-05 09:16:34 +01:00  
Ref: 186955SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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