



Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 21 mars kl 09:00 – 10:45
Plats: Digitalt

Närvarande	Monika Bubholz	Karlstad
	Caspar Almalander	SKR
	Emil Joelsson	Karlstad
	Göran Westerlund	Alingsås
	Johanna Andersson	Västerås
	Marie Nilsson	Gävle
	Torbjörn Larsson	Falkenberg
Peter Dacke	Huddinge	

Distribueras	Brita Molavi Rösblad	Nacka
	Susanne Sjölund	Luleå
	Johan Rosqvist	Storfors
	Olof Berge-Kleber	Borås
	Maria Stellingern Ernblad	Helsingborg

Gäster	Linn Aasen	Sambruk
	Cornelia Moseid	Sambruk tom §76
	Thomas Wennersten	Sambruk tom §76
	Ulf Timerdahl	Sambruk

Ärenden

§ 68. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 69. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns med tillägg att vi ska prata om Biblix på punkt 82.

§ 70. Val av justeringsperson och mötessekreterare

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

§ 71. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna

§ 72. Presentation av ny medarbetare Cornelia Moseid

Ulf lämnar över ordet till Cornelia som får presentera sig själv och hon berättar om sina tidigare erfarenheter. Styrelsen presenterar sig även för Cornelia.

Styrelsen tackar för informationen och välkomnar Cornelia till Sambruk.

§ 73. Beslut om Sambruks AI Plattform

Thomas Wennersten presenterar ett förslag för etablering av förvaltningsobjekt AI-plattform. Prospekt finns bifogat till möteshandlingarna. Thomas svarar även på frågor som kommit in i förhand samt på frågor från styrelsen.

Styrelsen beslutar att etablera plattformen som en gemensam tjänst.

§ 74. Förvaltning om Open ePlattform

Thomas informerar om status gällande Open ePlattform. Det kommer att komma förslag innan sommaren till beslut hos styrelsen.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 75. Plan B-initiativet, konferens om digitalisering relaterat till världsläget

Thomas informerar om ett samarbete mellan Sambruk och eSam gällande en gemensam workshop under en dag den 6 maj. Syftet är att öka den digitala beredskapen och öka riskmedvetenheten i Sverige. Träffen sker i Stockholm. Thomas vill få okej att skicka ut inbjudan.

Styrelsen beslutar att Thomas kan gå vidare med konferensen.

Thomas informerar även snabbt om status för KITOS.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 76. Stadgeändringar – styrelseproposition till stämman

Ulf presenterar bifogade förslag för ändringar och tillägg till föreningens stadgar inför årsmötet.

Styrelsen beslutar att lämna in samtliga förslag till stadgeändringar till stämman.

§ 77. Årsmöte 2025 - seminarium

Ulf informerar om vilka föredragshållare som är bokade till seminariet som hålls i anslutning till stämman den 8 maj. Styrelsens medlemmar som har möjlighet kan komma till Convendum i Stockholm i samband med stämman.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 78. Ekonomisk rapport

Linn går igenom preliminärt resultat tom sista februari 2025.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 79. Årsredovisning 2024

Linn informerar om årsredovisningen 2024, som för tillfället är under revision hos PWC. När den är klar skickas den ut för påseende av styrelsen för att sedan signeras i samband med nästa möte.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 80. Organisation och verksamhet

Ulf informerar om att just nu ses föreningens alla SGM avtal igenom. Önskemål inkommer från styrelsen att det bör finnas en förändringslogg i underlagen som skickas ut inför nästa styrelsemöte.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 81. Kontakter och inspel från medlemmar

Inga inspel från medlemmar.

§ 82. Övriga frågor

Caspar Almalander informerar om att det finns ett intresse av att få till en nationell tjänst för digitala lån av böcker och att han har lämnat över kontaktuppgifter till Mats som har hand om Biblix för att jobba vidare med detta.

Marie Nilsson kommer med ett inspel om SKRs "Dela och skala välfärdslösningar" lett av Lisa Karlsson. Styrelsen ber Ulf undersöka detta och komma in med underlag till nästa möte.

§ 83. Höstens styrelsemöten

Nästa styrelsemöte är bokat till 11 april sedan tidigare, och sedan ska vi ses i 10 juni och augusti.

§ 84. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mötesdatum
2025-03-21

Underskrift:

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

Protokollförare:

Linn Aasen

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Peter Dacke
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
TID: 2025-03-26 08:25:42 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46701984809)
IDENTIFIKATIONS-ID: 529215bcddcb4e61b67a7396d8f94612



NAMN: Monika Karlsson
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
TID: 2025-03-26 09:33:36 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761260102)
IDENTIFIKATIONS-ID: f0775f6d508641f6a91ba87a30086d75



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-03-26 09:33:42 +01:00
Ref: 202939SE
www.comfact.se



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