

Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 10 juni 9:00 – 11:20
Plats: Digitalt

Närvarande	Monika Bubholz	Karlstad
	Brita Molavi Rösblad	Nacka
	Caspar Almalander	SKR
	Emil Joelsson	Karlstad
	Göran Westerlund	Alingsås
	Johanna Andersson	Västerås
	Marie Nilsson	Gävle
	Olof Berge-Kleber	Borås
	Susanne Sjölund	Luleå
	Erik Reffner	Habo

Distribueras	Johan Rosqvist	Storfors
	Maria Stellingner	Helsingborg
	Ernblad	

Gäster	Linn Aasen	Sambruk
	Ulf Timerdahl	Sambruk
	Thomas Wennersten	Sambruk, tom §16

Ärenden

§ 9. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat efter en presentation av mötets deltagare.

§ 10. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns med tillägg om SKR under övrig fråga.

§ 11. Val av justeringsperson och mötessekreterare

Johanna Andersson valdes till justeringsperson och Linn Aasen valdes till mötessekreterare.

§ 12. Föregående protokoll

Föregående protokoll från konstituerande möte, samt för möte 11 april godkändes och läggs till handlingarna.

§ 13. Val av vice ordförande

Förslag är att Marie Nilsson väljs som vice ordförande.

Styrelsen beslutar att välja Marie till vice ordförande.

§ 14. Styrelsens medlemsrepresentation 2025-2026

Underlag är presenterat på samverkansportalen om vilken styrelsemedlem som föreslås vara representant för respektive län.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget om representation för respektive styrelsemedlem och att information om detta skickas ut under nästa medlemsbrev.

§ 15. Information gällande OpenE

Thomas Wennersten berättar att ingen förändring har skett sedan senaste styrelsemötet, eventuellt tas det upp efter sommaren men initiativet ligger hos föreningen Open ePlattform.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 16. Information gällande resultat av Workshop Plan B

Thomas presenterar resultat efter workshop plan B. 100 personer deltog den 6 maj, det var bra dialoger, aktivt deltagande och mycket delades. Resultatet är sammanställt via bland annat vår samverkansportal, men även utskick. Thomas kommer även hålla en mindre workshop i Varberg 17 maj.

Ett nytt möte planeras i september och byter även namn till Digital Beredskap.

Utöver detta informerar Thomas även kort om AI plattformen och Kitos. Båda tjänsterna har ett stort intresse från kommunerna och gällande Kitos är målet att det ska ingå i medlemskapet. Kitos kommer även byta namn till Samsyn.

Förslag kommer från styrelsen att Thomas har en egen dragning om hur AI plattformen är uppbyggd vid ett enskilt tillfälle.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 17. Dialog om varumärke och kommunikation

Styrelsen har en aktiv dialog kring Sambruks varumärke och kommunikation. Diskussionen ska även fortsätta vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen ger Ulf i uppdrag att skapa en handlingsplan för kansli, styrelse och budget.

§ 18. Ekonomisk rapport

Linn går igenom preliminärt resultat tom maj 2025.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 19. Organisation och verksamhet

Ulf informerar om att Cornelia har tagit över förvaltningen på tjänsten EGIL.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 20. Kontakter och inspel från medlemmar

Inga inspel har inkommit.

§ 21. Övriga frågor

SKR – arbetet är redan påbörjat med att få en ersättare för Caspar som ny styrelsemedlem och Monika och Ulf har skickat förfrågan om möte med SKR.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 22. Höstens styrelsemöten

Möten för hösten är redan beslutat sedan tidigare enligt följande tider:

2025-08-22 9:00 – 12:00

2025-10-16 9:00 – 12:00

2025-12-11 9:00 – 12:00

Samtliga möten är digitala.

§ 23. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Underskrift:

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

Protokollförare:

Linn Aasen

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Johanna Andersson
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
TID: 2025-06-12 08:21:07 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46738526163)
IDENTIFIKATIONS-ID: 21e004c6727c4ee2b0be5242d84bf00c



NAMN: Monika Karlsson
ORGANISATION: Sambruk Styrelse
TID: 2025-06-12 10:25:59 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761260102)
IDENTIFIKATIONS-ID: fc15f87981064d78842ebd344db69c4f



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-06-12 10:26:05 +02:00
Ref: 228668SE
www.comfact.se



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