

# Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 16 oktober kl 9:00 – 11:00  
Plats: Digitalt

|            |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Närvarande | Monika Bubholz<br>Caspar Almalander<br>Emil Joelsson<br>Göran Westerlund<br>Olof Berge-Kleber<br>Johan Rosqvist<br>Erik Reffner<br>Maria Stellingner Ernblad<br>Hanna Lundborg | Karlstad<br>SKR<br>Karlstad, tom §46<br>Alingsås<br>Borås<br>Storfors<br>Habo<br>Helsingborg<br>SKR (adjungerad) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                               |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Distribueras | Brita Molavi Rösblad<br>Johanna Andersson<br>Marie Nilsson<br>Susanne Sjölund | Nacka<br>Västerås<br>Gävle<br>Luleå |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|        |                                                       |                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gäster | Thomas Wennersten<br>Cornelia Moseid<br>Ulf Timerdahl | Sambruk, under §44-45<br>Sambruk, under §46<br>Sambruk |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

## Ärenden

### § 40. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### § 41. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

### § 42. Val av justeringsperson och mötessekreterare

Caspar Almalander valdes jämte ordföranden till justeringsperson och Ulf Timerdahl valdes till mötessekreterare.

#### **§ 43. Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna

#### **§ 44. Information gällande ny tjänst Kontantfri**

Thomas Wennersten presenterade förslag på ny tjänst i föreningen, Kontantfri. Lösningen som syftar till rättssäker och transparent hantering av kontanter och betalkort inom hemtjänsten vid inköp åt brukare.

Styrelsen tackar för informationen, Thomas återkommer med beslutsunderlag till nästa möte.

#### **§ 45. Information gällande Samverka för medlemmar**

Thomas Wennersten presenterade medlemsönskemål att kunna nyttja föreningens samverkansplattform för egen samverkan.

Styrelsen tackar för informationen, Ulf återkommer med underlag till per-capsulam beslut alternativt underlag till nästa möte.

#### **§ 46. Beslut om informationssäkerhetspolicy**

Cornelia Moseid presenterade arbetet med LIS (Lednings och Informationssäkerhets System) med förslag till informationssäkerhetspolicy för föreningen i enlighet med detta.

Styrelsen beslutar att anta förslaget på informationssäkerhetspolicy.

#### **§ 47. Ekonomisk rapport**

Ulf går igenom preliminärt resultat tom september 2025.

Styrelsen godkänner rapporten.

#### **§ 48. Organisation och verksamhet**

Ulf informerade om att Linn Aasen numera även är samverkansledare för föreningens nätverk och att Punit är föräldraledig. Punit ersätts under föräldraledigheten med extern resurs.

Ulf undersökte även intresset för att etablera ett medlemsråd för medlemmarnas formella representanter, vilket styrelsen biföll. Ulf återkommer till nästa möte med beslutsunderlag.

Ulf informerade även om Sambruks eventuella roll inom nationell lösning för e-böcker på folkbibliotek utifrån en dialog med SKR.

Styrelsen tackar för informationen.

#### § 49. Kontakter och inspel från medlemmar

Inga inspel från medlemmarna har inkommit till mötet.

#### § 50. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

#### § 51. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är bokat till 11 december. Mötet är digitalt och genomförs klockan 09.00-12.00

#### § 52. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Underskrift:

| Ordförande                          | Justerare                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Underskrift<br>(Digital signatur)   | Underskrift<br>(Digital signatur)      |
| Namnförtydligande<br>Monika Bubholz | Namnförtydligande<br>Caspar Almalander |

Protokollförare:  
Ulf Timerdahl

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Ulf Timerdahl  
ORGANISATION: Sambruk Styrelse  
TID: 2025-10-20 13:31:35 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706161000)  
IDENTIFIKATIONS-ID: e7999a0a22714a58a254dd67bcd842f0



NAMN: Caspar  
ORGANISATION: Sambruk Styrelse  
TID: 2025-10-20 16:09:13 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46700400770)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 2a681bc39e1d49febce1f5e04b4a0f79



NAMN: Monika Bubholz  
ORGANISATION: Sambruk Styrelse  
TID: 2025-10-20 22:41:04 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46761260102)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 98c687fd12f646b8a008e3c7e1677b9a



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2025-10-20 22:41:10 +02:00  
Ref: 262899SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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