

# Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid:	11 april kl 13:00 – 14:50	
Plats:	Convendum Vasagatan 16, Stockholm	
Närvarande	Monika Bubholz Brita Molavi Rösblad Emil Joelsson Göran Westerlund Johanna Andersson Marie Nilsson Olof Berge-Kleber Torbjörn Larsson Maria Stellingern Ernblad Peter Dacke	Karlstad Nacka Karlstad Alingsås Västerås Gävle Borås Falkenberg Helsingborg tom § 93 Huddinge
Distribueras	Caspar Almalander Susanne Sjölund Johan Rosqvist	SKR Luleå Storfors
Gäster	Linn Aasen Mats Lövstrand Ulf Timerdahl Britta Sandblom	Sambruk Sambruk under § 89 - 92 Sambruk Sambruk under § 89

## Ärenden

### § 85. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### § 86. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

### § 87. Val av justeringsperson och mötessekreterare

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

### § 88. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna

### § 89. Information gällande SIS SS12000

Britta Sandblom rapporterar om Standard SS12000 framtagen av Sambruk. Bilagan är publicerad och Sambruk bör informera medlemmar om att denna bilaga finns och bör användas.

Styrelsen tackar för informationen.

### § 90. Information gällande Active Move

Mats Löfberg presenterar arbetet som är gjort med Active Move. Mats vill bjuda in medlemskommunerna till ett webinar för att bredare sondera intresset för plattformen som en möjlig tjänst.

Styrelsen beslutar att Sambruk inte ska bjuda in till ett webinar, utan att arbetet med denna tjänst läggs ner pga. lågt intresse hos kommunerna.

### § 91. Information gällande Bibblix

Mats informerar om att det ska ske ett webinar om Bibblix. Sedan presenterade han ekonomi och medelutlåning för hela 2024 och hittills 2025. Lånen har gått upp det sista kvartalet.

Styrelsen tackar för informationen.

### § 92. Information gällande Läsäventyret

Mats informerar om Läsäventyret. Det är just nu en samverkan med Sambruk, region Värmland och Bibliotek Värmland. Syftet från början var att få barnen att läsa mer under sommaren då man ser att barn minskar sitt läsande. Det är en läsoplevelse med gameification som sker under sommarloven, med nya berättelser varje sommar. Idé finns framtagen och viss finansiering finns från Bibliotek Värmland och Region Värmland.

Ett webinar är planerat till 28 april och målet är att få in 16 kommuner till utöver de värmländska som redan är med, efter sondering kan underlag för beslut tas fram.

Styrelsen tackar för informationen.

### § 93. Beslut om uppdatering av ramverket SGM

Ulf går igenom vad SGM är, historiken och hur det har arbetats med för att uppdatera dem. Det har gjorts en del förtydliganden och administrativa förbättringar samt att allmänna villkor införts med grundvillkor.

Styrelsen beslutar att fastslå SGM 3.0 enligt bifogat förslag. Sambruks styrelse ger kansliet i uppdrag att förvalta ramverket SGM till nästa release.

#### **§ 94. Informationshanteringsplan**

Linn Aasen informerar om arbetet som är gjort med Sambruks informationshanteringsplan.

Styrelsen beslutar att godkänna den uppdaterade informationshanteringsplanen.

#### **§ 95. Ekonomisk rapport**

Linn berättar att årsredovisningen är signerad och ska gå till revisorn för signering. PWC har sålt den del som vi har vår revisor hos så till stämman kommer nuvarande revisor lämnas som förslag men en annan revisorssuppleant liksom företaget de finns på kommer vara ändrat.

Styrelsen tackar för informationen.

#### **§ 96. Organisation och verksamhet**

Ulf berättar att Göran Westerlund kommer att göra uppdrag för Sambruk direkt då han minskar sin del på Alingsås kommun.

Styrelsen tackar för informationen.

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

Inga motioner har inkommit, slutdatum var denna vecka. Valberedningens förslag är presenterat.

Styrelsen tackar för informationen.

#### **§ 98. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

#### **§ 99. Höstens styrelsemöten**

Nästa styrelsemöte förutom konstituerande bokades till 10 juni. Vidare 22 augusti, 16 oktober och 11 december 9.00 till 12.00 vid samtliga tillfällen, alla digitala.

#### **§ 100. Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mötesdatum  
2025-04-11

Underskrift:

<b>Ordförande</b>	<b>Justerare</b>
Underskrift (Digital signatur)	Underskrift (Digital signatur)
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Peter Dacke

Protokollförare:

Linn Aasen