

Protokoll

Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk

Plats: SKL:s kontor, Hornsgatan 20, Stockholm
Tid: 10.00-15.00

Deltagare: Olle Nilsson Sträng, Bollnäs kommun
Siv Torstensson, Uddevalla kommun
Peter Åberg, Storuman kommun
Göran Westerlund, Alingsås kommun
Claes-Olof Olsson, Malmö stad
Maritha Enström, Göteborgs stad
Niclas Bendroth, Lund stad
Bengt Svenson, Sveriges kommuner och landsting
Inge Hansson, Karlstad kommun
Torbjörn Boman, Skellefteå kommun
Annika Hallberg, Kumla kommun
Thomas Wennersten, Trollhättan kommun
12.00-15.00 Jan Kylhammar, Botkyrka kommun

Deltog ej: Anders Fredriksson, Knivsta kommun
Lars Sandin, Göteborgs stad
Elin Lagerqvist, Jönköping kommun
Lars Flintberg, Sandviken kommun
Carina Wiberg, Karlstad kommun
Ove Frid, Vänersborg kommun
Inger Olofsson, Lycksele kommun
Lennart Nyman, Bollnäs kommun

Protokollförare: Lotta Ruderfors, Jönköpings kommun

Mötesprotokoll

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Olle Nilsson Sträng hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

§ 3 **Val av sekreterare och justeringsman**

Till sekreterare väljs

Claes-Olof Olsson, 10.00-11.00

Lotta Ruderfors, 11.00-15.00

Till justeringsman väljs Maritha Enström, Göteborgs stad.

§ 4 **Kort genomgång av nuläge i specifika FoU-projekt**

4.1 OSEPA – projekt-/timanställning av COO

COO presenterade två alternativa lösningar, för att få korrekt rapportering till och ersättning enligt projektbudgeten;

- anmäla förändring i projektupplägget – vilket förmodas vara både osäkert och långdraget (eftersom endast en ändring totalt i hela projektet godkänns enligt reglerna)
- timanställning för COO, specifikt för den arbetsinsats som krävs för OSEPA-projektet och som därmed ersätts av de EU/INTERREG IVC-medel som allokerats för Sambruks del i projektet

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget om timanställning av COO

4.2 Sambruk-presentation vid konferensen eChallenges i Warszawa, den 27-29 oktober 2010

COO informerade om att två presentationsdokument ("papers") har blivit godkända för eChallenges-konferensen och att det därmed är önskvärt att Anna Öhrwall-Rönnbäck och COO deltar i konferensen och genomför de relaterade föredragen – inom ramen för Sambruks FoU-projekt.

Styrelsen godkände förslaget.

§ 5 **Strategiska frågor för föreningens framtida verksamhet**

- a.** *Hur kan Sambruk och SKL samverka mera konkret och konstruktivt – speciellt i ljuset av SKL's senaste initiativ med fokus på e-Förvaltning*

COO informerade från möte med Bengt Svenson och Åsa Zetterberg, Sveriges Kommuner och Landsting, som hölls innan sommaren, där diskuterades förutsättningar och möjligheter till fördjupat samarbete mellan Sambruk och SKL. Mötet var en fortsättning på tidigare möten och diskussioner mellan COO och Christer Haglund/Catharina Mann i maj, där det hänvisades till Bengt S.

Bengt Svenson informerade om;

- projektet verksamt.se som utgick från en förfrågan från Tillväxtverket (TVV) till Sambruk i vintras, harr genomförts av LiU-forskare tillsammans med en grupp kommuner, med TVV, Skatteverket, Bolagsverket och SKL som gemensamt av beställare. Projektet har i nuläget levererat en förstudie.
- en redogörelse av SKLs omorganisationer under de sista åren.
- att flera kommunledningar har till SKLs ledning påpekat vikten av att lyfta upp frågan om e-tjänsteutveckling centralt.
- och att SKL därför gett Bengt och Åsa Zetterberg i uppdrag att driva ett 1-årigt projekt benämnt "Fler e-tjänster", som under hösten 2010 ska redovisa en handlingsplan innehållande mål och vision för kommunerna under 10 år framåt
- ej beslutat om en fortsättning, men trolig förlängning av projektet under 2011
- att SKL har önskemål om att Sambruk gör en utvärdering av föreningens arbete sedan start.
- har i nuläget inget svar på hur samverkan ska ske

Konstaterades att frågeställningarna i agendan, om samverkansformer SKL – Sambruk borde förläggas efter genomgång av övriga diskussionspunkter, vilket godkändes.

b. Vilka ska vara de viktigaste "selling points" för Sambruk, dvs. vad motiverar en kommun att vara medlem i och betala till Sambruk?

COO presenterade förslag på "selling points", som underlag för gemensam diskussion,:

- Förändring (förbättring)
 - o Externt; myndigheter och leverantörer
 - o Internt; verksamhetsprocesser (inkl FoU)
- Medborgarnytta
 - o E-service + förbättrade processer
- Medarbetarnytta
 - o Medborgarnytta + förändring
- Kostnader
 - o Projektekonomi – definitivt
 - o Verksamhetseffekter – svårare...

Diskussionen i styrelsen sammanfattades i nedanstående förslag;

- utvärdera en produkt utifrån ovanstående punkter
- Redovisa nyttan utifrån varje projekt
- Möjligheten att påverka leverantörer
- Samarbete, nätverksbyggande, driva gemensamma projekt, påverka leverantörer
- Bli bättre på att redovisa projektresultat till kommunerna
- Genomföra utredningar ex på de olika e-ID lösningar som finns

- Alltid redovisa att material kommer från Sambruk
- Sprida material (öppenhet)
- Hitta fler kanaler för att nå ut som komplement till sambruk.se
- Informera vid Kommits konferens om projektet Elektroniskt bevarande
- Involvera fler inom verksamheten

Diskussioner fördes vidare gällande;

- är poängen att ta fram produkter i Sambruk?
- Hur blir vi bättre på att fånga upp vad medlemmarna vill
- Vara mer lyhörda
- Inte syssla med gemensamma upphandlingar
- Vem bestämmer om vilka idéer som ska gälla
- Vem ska äga kod/intellektuellt kapital?

COO sammanfattade i nedanstående punkter:

- Mer aktiva på informationsspridning till ALLA kommuner och även projektresultat
- Sambruk-länk på varje kommuns intranät
- Lära oss om hur sökmotorer hämtar sökningar från webbplatser, vi behöver bli bättre på att <tagga> sambruk.se
- Hitta kommunernas behov
- Vad är Sambruks roll: Produkter? E-tjänster?
- Samarbetsprojekt
- Omvärldsbevakning
- Kunskap och erfarenhetsutbyte/-spridning
- Omvandla information om SGM – SambrukGemensat Material till begriplig information för medlemmarna för att bli ett bra försäljningsargument
- Nyttja den påverkan Sambruk har haft på leverantörers utveckling, vid marknadsföring

c. Vilka hittills uppnådda resultat kan Sambruk vara stolta över, som vi ska använda i marknadsföring och medlemsvärvning?

COO:s diskussionspunkter;

Sambruk har angripit **svåra och komplexa** områden, t ex arbetsprocesser och utbyte av information mellan system och olika organisationer, istället för enkla "e-tjänster" i form av webbformulär, samt;

- IT-arkitektur – ÖTP
- Oligopolets dominans
- Slutna, monolitiska verksamhetssystem
- Affärsmodeller som skapar inlåsning
- Organisationens strukturer och processer
- Samverkan mellan kommuner

Diskussionen i styrelsen sammanfattades i nedanstående förslag;

- E-arkivering, rapport
- Sammanhållen ärendehantering
- Remissinstans genom erfarenheter
- ÖTP, framgångsfaktorer och tillämpning
- Exempel på kommunal samverkan
- ÄHS, rapport (+ pedagogiserad)
- Omvärldsbevakning + erfarenhetsutbyte vid konferenser
- Mera lättillgänglig webb
 - o Skapa Wiki som hanterar allt material
 - o Återkoppling från projekt med intervju/video där kommun har använt "tjänsten" en längre tid
 - o Öppna upp våra konferenser via sociala medier (?)
 - o Informera mer på webben
 - o Vi behöver rigga vår webbplats, så att våra projekt och aktiviteter blir mer framträdande för webbaserade sökverktyg, t ex Google
 - o Projektredovisning/-rapportering enligt TW:s mall
 - o Pröva idén att genomföra Sambruk-konferens enligt "nytt koncept" i kombination med sociala medier, t ex s k "unconference"

d. *Varför genomförs initiativ/projekt av typen sammanslutningen "KIVOS" samarbete med Pulsen runt produkten Jukebox "utanför" Sambruk och hur skulle Sambruk kunna samverka/bidra till ett ömsesidigt ännu bättre resultat?*

Göran Westerlund, som också sitter i KIVOS' styrelse informerade;

- 14 kommuner inom regionen började som ett nätverk att samverka runt open office. De har följt täby-konceptet som skapar e-tjänst på 2 dagar.
- I samverkan med leverantör finns nu e-tjänstelösning Jukebox framtagen. Lösningen hanterar enkla e-tjänster ex serveringstillstånd. Koden kommer att publiceras på kivos.se.

Diskussioner fördes om initiativet kunde genomförts inom Sambruk. KIVOS-grupperingen har beslutat att 'öppen källkod'-principerna ska prioriteras. Fullständigt regelverk har dock inte fastställts ännu.

Ett första steg mot samverkan mellan KIVOS och Sambruk har diskuterats vid ett möte i maj. Resultatet av detta har blivit;

- Pulsen och Sambruk har gemensamt överenskommit att "mappa" arkitekturprinciper i Jukebox mot ÖTP-specifikationen, i syfte att eventuellt kunna erbjuda/marknadsföra produkten inom hela Sambruk-nätverket, med ÖTP-specifikationen som en "garant" för en öppen arkitektur, som är Sambruks strävan och vision

- I augusti genomfördes ytterligare ett möte, med repr från Pulsen, Jayway, Jönköping och Sambruk, där vi gemensamt beslutade att genomföra en förstudie i syfte att undersöka förutsättningar, möjligheter och ev hinder för integration mellan Streamflow-Jukebox. Om detta visar sig möjligt, kommer det att innebära att Sambruk, tillsammans med två offensiva, utvecklingsinriktade IT-företag kan erbjuda en mycket intressant plattform som är unik i sitt slag i Sverige.

Detta kan då vara ett tydligt och konkret exempel på hur Sambruk samverkar med marknadsaktörer och lokala/regionala grupperingar, där resultatet blir innovativa, sammansatta lösningar för en sammanhållen e-förvaltning, till väsentlig nytta för kommun-Sverige. Liksom i tidigare diskussionspunkter framhålls vikten av bred och tydlig marknadsföring till alla viktiga opinionsbildare och beslutsfattare.

- e. Det finns ett antal kommersiella alternativ vad gäller e-Förvaltningsplattformar och e-ID lösningar. Kan Sambruk spela en roll vad avser att ge vägledning på detta område, dvs en oberoende kompetent person/grupp som går igenom de olika lösningarna och skapar en enkel rapport om för och nackdelar?*

COO presenterade följande förslag till vision;

- ÖTP ska antas och ha samma betydelse på marknaden som TCO99 för bildskärmar före millennieskiftet, dvs de-facto standard för kommunal IT-arkitektur
- Sambruk ska fortsätta verka enligt en behovs- och uppdragsstyrd modell, för och med sina kommunmedlemmar, för att skapa märkbar nytta i den kommunala e-servicen

Diskussionen i styrelsen sammanfattades i nedanstående förslag:

- liknande form som ”råd och rön”, så att Sambruks framtagna standards och certifiering underlättar vid kommunernas anskaffnings- och/eller utvecklingsprojekt
- genomföra undersökningar; exempelvis sammanställa olika produkters ”karaktäristika”, varur en kommun själv kan dra sina slutsatser
- märka produkter som ÖTP-kompatibla, att produkten uppfyller kraven som tagits fram i öppen teknisk plattform
- viktigt att tydliggöra vilka avgränsningar som gjorts
- testa/betygssätta och presentera leverantörer som uppfyller Sambruks krav

- f.** Vad är föreningen Sambruks mål om fem år och vilken strategi väljer vi för att ta oss dit?

Frågan bordläggs och tas upp vid nästa möte.

- a.** Avslutande diskussion om samverkan SKL – Sambruk
Styrelsens förslag om aktiv påverkan, gentemot och inom SKL;
- kommunchefer och politiker i de 80 kommunerna påverkar SKLs ledning aktivt
 - bjuda in SKL att vara mer aktiva i något prioriterat sambruksprojekt med många myndighetsutbyten
 - påpekar att regelverk och standarder behöver sättas nationellt av SKL och att underlag som tagits fram av Sambruks projekt kan tjäna som konkreta underlag

Inför nästa styrelsemöte sammanfattas dagens diskussion och förslag på prioriterade aktiviteter lämnas.

§ 6 **Nästa styrelsemöte**

Nästa möte hålls hos Sveriges kommuner och landsting
15 september, Stockholm, kl 10:00 – 15:00

P g a kollision med eChallenges-konferensen i oktober beslutades att flytta tidigare planerat **telefonmöte för styrelsen – ny mötestid; den 26 oktober, kl 15:00 – 17:00**

Beslutades även att genomföra **styrelsemöte i samband med höstkonferensen i Göteborg den 9 november.**

§ 7 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade deltagarna för dagens möte, samt avslutade mötet.

Vid protokollet

Lotta Ruderfors
Sekreterare

Olle Nilsson Sträng
Ordförande

Maritha Enström
Justerare