



## Protokoll

**Tid:** 1 september kl 13:00 till 2 september kl 12

**Plats:** Stockholm

**Närvarande:** Daniel Lindgren-Elg, Mattias Gamlin, Benjamin Bergkvist, Patrik Lewin, Samuel Seliger, Dusan Mijatovic, Tuuli Kivimäki, Anna Ekblom

**Prosona:** Nina Edenvik

**Frånvarande:** Susanne Karlsson

### Dagordning

#### 1. Mötets öppnande

#### 2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkänns.

#### 3. Föregående protokoll

Protokoll från de två senaste sammanträdena går igenom.

#### 4. Verksamhetsplan

Den nya ska redovisas och revideringarna ska visas på årsmötet. Styrelsen redovisar syfte med ändringarna.

#### 5. Status i nuvarande utvecklingstema (Prosona)

Nina får gå igenom hur de ligger till och vad de vill presentera på användarträffen.

#### 6. Myndighetsrapportering och digitalisering

##### a. SLV och tillväxtverket

Ett välskött projekt med bra framdrift. Prosonas ambition är att vara klara med sin del senast december. V.36 så har Prosona och styrelsen några bokade möten för att kunna gå igenom hur vi ligger till och vad händer framöver med både API och e-tjänster. Prosona kommer gå ut med riktad information till alla kunder.

##### b. Små avlopp

HaV har meddelat att de internt behöver mer tid för att kunna färdigställa sina åtaganden. De kan idag inte lämna någon tidplan, men kommer att återkoppla så snart de kan. Rekrytering av ny projektledare pågår hos Hav. Tidplan och kommunikationsplan är oklara delar

framöver.

**c. Länsstyrelsernas SMP till FRM**

Ingen ny information finns i nuläget. Vi behöver bevaka att inte Castor kommunerna glöms bort.

- d.** Hur arbeta proaktivt? Gemensam beställning från föreningen angående möjlighet att extrahera/dela all verksamhetsdata.

**7. Lunicore**

46 av kunderna svarade på kundundersökningen, en hög svarsfrekvens.

**8. Användarträffen/Årsmötet 2022**

Användarträffen hålls 17-18 november i Göteborg. Styrelsen träffas redan den 16 november för att förbereda användarträffen.

Bokat för 75 personer

**9. Ekonomiredovisning**

Tuuli redovisar nuläge. Medlemsavgifter har kommit föreningen till del.

**10. Samverkansforum/morgonfika under hösten**

Nina bokar in datumen.

**11. Övrigt**

För anteckningarna:

Daniel Elg-Lindgren, sekreterare