

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

IT-NÄMND

Sammanträdestid: 2016-11-17 Kl. 13.00–13.55

Lokal: Konferensrummet Gäven, stadshuset
Lysekil

**Ledamöter och tjänstgörande
ersättare:**

Christina Gustafson (S), Lysekil, ordf.
Linda Svanberg (MP) Lysekil
Mats Nilsson (S), ersätter
Thomas Jacobsson (S) Sotenäs
Emanuel Bramfors (C), Munkedal

Icke tjänstgörande ersättare

Tamar Larsson (C), Lysekil
Fredrik Lundqvist (LP), Lysekil

Tjänstemän:

Anders Siljeholm, IT-chef
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare

Paragrafer: 23-29

Sekreterare:
Mari-Louise Dunert

Ordförande:
Christina Gustafson

Justerare:
Mats Nilsson

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: **IT-nämnden** Förvaringsplats: **Kommunstyrelseförvaltningen**

Sammanträdesdatum: 2016-11-17 Justeringsdatum: 2016-11-

Anslagsdatum: 2016-11- Anslagets nedtagande: 2016-12

Bevis om tillkännagivande av justering:.....

§ 23

Fastställande av dagordningen

IT-nämndens beslut

IT-nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 24**Budget IT-nämnden 2017**

Dnr ITN 2016-009

IT-enheten har arbetat fram ett förslag till budget för IT-nämnden. Nämnden ska utifrån styrmodell, kommunfullmäktiges budget och andra reglementen som styr nämndens verksamhet ta fram en budget. Budgeten ska innehålla en beskrivning om nämndens verksamhet, prioriterade utvecklingsmål, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. Budgeten ska också säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ramarna.

Beslutsunderlag

IT-enhetens tjänsteskrivelse daterad 31 oktober 2016.

Yrkande

Christina Gustafson (S): att återremittera ärendet för komplettering och förtydligande av handlingarna utifrån Lysekils kommuns styrmodell. Förslag på extra sammanträde den 12 december.

Ordförande frågar nämnden om man ställer sig bakom förslaget att återremittera ärendet och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att återremittera ärendet, samt beslutar om ett extra sammanträde den 12 december, klockan 15.30.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Lysekil (inkl. handlingar)
Kommunstyrelsen Munkedal (inkl. handlingar)
Kommunstyrelsen Sotenäs (inkl. handlingar)
Ekonomienheterna i SML

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 25

Uppföljning intern kontroll 2016

Dnr ITN 2015-022

IT-nämndens interna kontrollplan 2016 har innefattat nöjd kundindex, verklighetsanpassad IT, systemsäkerhet, ekonomi, systemägare av IT-stöd samt sjukstatistik.

Beslutsunderlag

IT-enhetens tjänsteskrivelse daterad 31 oktober 2016.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden godkänner intern kontroll 2016.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Lysekil (inkl. handlingar)
Kommunstyrelsen Munkedal (inkl. handlingar)
Kommunstyrelsen Sotenäs (inkl. handlingar)
Ekonomienheterna i SML
Kommunstyrelsen
Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 26

Intern kontrollplan 2017 – IT-nämnden

Dnr ITN 2016-010

Enligt reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en intern kontrollplan för sin verksamhet. Planen ska revideras årligen. Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder.

IT-nämndens grunduppdrag - Stöd till verksamheterna i deras digitalisering samt möjlighet att nå sina mål.

Syfte med intern kontroll:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Beslutsunderlag

IT-enhetens tjänsteskrivelse daterad 4 november 2016.

Förslag till beslut

IT-nämnden fastställer upprättad intern kontrollplan för 2017.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Lysekil (inkl. handlingar)
Kommunstyrelsen Munkedal (inkl. handlingar)
Kommunstyrelsen Sotenäs (inkl. handlingar)
Ekonomienheterna i samverkande kommuner
Kommunstyrelsen
Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 27

Status SML-IT

IT-chefen informerar om SML-IT:s verksamhet.

- Arbetet med styrmodellen fortgår
- Genomgång av organisationen
- E-råden är igång i alla tre kommunerna

IT-chefen informerar vidare att han har hjälpt Färgelanda kommun med deras IT-organisation. Färgelanda är eventuellt intresserade att ingå i SML-IT:s verksamhet, men en formell förfrågan från Färgelanda har inte kommit.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att notera informationen i protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 28**Sammanträdeskalender 2017**

Dnr ITN 2016-011

IT-enheten har utarbetat förslag till sammanträdeskalender för IT-nämnden 2017 enligt nedan. Varje höst tar kommunstyrelseförvaltningen fram förslag till sammanträdeskalender så att nämnderna kan besluta i oktober/november vilka dagar sammanträdena är för nästkommande år.

IT-AU	IT-nämnden (kl 15.30 om inget annat anges i kallelsen)
14 mars	27 mars
16 maj	29 maj
12 september	27 september
13 november	28 november

Beslutsunderlag

IT-enhetens tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2016.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att godkänna sammanträdeskalendern för år 2017.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Lysekil
Kommunstyrelsen Munkedal
Kommunstyrelsen Sotenäs
IT-nämndens ledamöter och ersättare

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 29

Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden att redovisa.

Justerare:

Utdragsbestyrkande: