

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

### IT-NÄMND

**Sammanträdestid:** 2017-05-29 Kl. 15.30-16.30

**Lokal:** Konferensrum på IT-avdelningen,  
Gullmarsvägen 2A, Lysekil

**Ledamöter och tjänstgörande  
ersättare:**

Christina Gustafson (S), Lysekil, ordf.  
Thomas Jacobsson (S), Sotenäs  
Helena Hansson (C), Munkedal  
Mats Nilsson (S), Sotenäs

**Icke tjänstgörande ersättare:**

**Tjänstemän:**

Anders Siljeholm, IT-chef  
Madelene Johansson, nämndsekreterare

**Paragrafer:** 7-13

**Sekreterare:** .....  
*Madelene Johansson*

**Ordförande:** .....  
*Christina Gustafson (S)*

**Justerare:** .....  
*Helena Hansson (C)*

---

### ANSLAGSBEVIS:

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

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 Justeringsdatum: 2017-05-29

Anslagsdatum: 2017-05-29 Anslagets nedtagande: 2017-06-19

Bevis om tillkännagivande av justering:.....

**§ 7**

**Fastställande av dagordningen**

**IT-nämndens beslut**

IT-nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.

---

**Justerare:**

**Utdragsbestyrkande:**

**§ 8****Information samordning och styrning av gemensamma nämnder**

Dnr: ITN 2017-002

Magnus Andersson, ekonomichef Lysekils kommun, informerar nämnden om samordning och styrning av gemensamma nämnder. Ekonomicheferna i Sotenäs, Munkedal och Lysekil fick i uppdrag av kommuncheferna (september 2015) att förbättra samordning avseende budgetprocess, budgetuppföljning (delårs-/årsbokslut), intern kontroll och styrning. För verksamheter som kommunerna har gemensamt: nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund.

Ekonomicheferna föreslår att det därför får den konsekvensen att inlämning sker från SML-cheferna så att det passar för samtliga kommuner d.v.s. att de får ett högre krav på återrapportering än för verksamheterna i den egna kommunen.

**IT-nämndens beslut**

IT-nämnden tar del av informationen.

**Bilaga**

Samordning och styrning av gemensamma nämnder.

**Beslut inklusive handlingar skickas till**

IT-avdelningarna i SML

Ekonomiavdelningarna i SML

---

**Justerare:****Utdragsbestyrkande:**

**§ 9**

**Uppföljningsrapport 2, april 2017, IT-nämnden**

Dnr: ITN 2017-004

IT-nämnden har tagit fram uppföljningsrapport 2, april 2017. I inledningen finns ett sammanfattande avsnitt på en mer övergripande nivå. IT-chefen presenterar resultatet som innehåller ekonomisk uppföljning samt redovisning om hur arbetet går kring utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer för IT-nämnden.

**Beslutsunderlag**

IT-avdelningen tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2017.

**IT-nämndens beslut**

IT-nämnden godkänner uppföljningsrapport 2, april 2017.

**Bilaga**

Uppföljningsrapport 2, april 2017, för IT-nämnden.

**Beslut inklusive handlingar skickas till**

Kommunstyrelsen i Lysekil  
Kommunstyrelsen i Munkedal  
Kommunstyrelsen i Sotenäs  
Ekonomiavdelningarna i SML

---

**Justerare:**

**Utdragsbestyrkande:**

**§ 10****Granskning av kommunens interna kontroll**

Dnr: ITN 2017-005

Revisionen har granskat IT-nämndens interna kontroll år 2016 och önskar svar på granskningsrapporten. Det finns inget att erinra angående de påpekanden som framkommit utan synpunkterna har uppmärksammats och förbättringsarbete av den interna kontrollen pågår. Dokumentationen av den interna kontrollen kommer i framtiden att ske digitalt, vilket gör att arbetsprocessen blir mer distinkt och synlig samt uppdateras den gemensamma rutinen. Avsikten är att IT-nämndens interna kontroll ska bli mer enhetlig och överskådlig samt att arbetsprocessen blir kvalitetssäkrad. Förslag på svar till revisionen är framtaget.

**Beslutsunderlag**

IT-avdelningens tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2017.

**IT-nämndens beslut**

IT-nämnden godkänner IT-chefens tjänsteskrivelse som sin egen och överlämnar den till kommunrevisionen.

**Beslut inklusive handlingar skickas till**

Kommunrevisionerna i SML  
Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare, Lysekil

---

**Justerare:****Utdragsbestyrkande:**

**§ 11**

**Status SML-IT**

IT-chef Anders Siljeholm informerar nämnden om:

- Inga vakanser på IT-avdelningarna i dagsläget
- Graviditetsvikariat i Sotenäs kommun efter sommaren
- Lysekils hamn AB och Munkbo AB
- Öppet Wi-Fi på populära platser i kommunerna
- Vid inköp av nya system ute i verksamheterna så måste nyttorealiseringsprocess utföras.

**IT-nämndens beslut**

IT-nämnden tar del av informationen.

---

**Justerare:**

**Utdragsbestyrkande:**

**§ 12**

**Redovisning av anmälningssärenden**

- Beslut från Munkedals kommun KF § 46. 2017-04-27, utdrag ur protokoll – Ansvarsfrihet för IT-nämnden 2016 (ITN 2016-008)
- Beslut från Munkedals kommun KF § 46. 2017-04-27, utdrag ur protokoll – Årsredovisning 2016 (ITN 2016-008)

**IT-nämndens beslut**

IT-nämnden tar del av redovisade anmälningssärenden som förtecknas i protokollet 2017-05-29 § 12.

---

**Justerare:**

**Utdragsbestyrkande:**

**§ 13**

**Kommunens E-postadress**

Diskussion i nämnden om vikten av att alla politiker i IT-nämnden ska använda sig av kommunens e-postadresser.

---

**Justerare:**

**Utdragsbestyrkande:**