

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - EXTAMÖTE

IT-NÄMND

Sammanträdestid: 2016-12-12 Kl. 15.30-16.20

Lokal: Konferensrummet Gäven, stadshuset
Lysekil

**Ledamöter och tjänstgörande
ersättare:**

Christina Gustafson (S), Lysekil, ordf.
Linda Svanberg (MP) Lysekil (via telefon)
Thomas Jacobsson (S) Sotenäs
Anne Johansson (L), Sotenäs
Emanuel Bramfors (C), Munkedal (via telefon)

Icke tjänstgörande ersättare:

Tjänstemän:

Anders Siljeholm, IT-chef
Madelene Johansson, nämndsekreterare

Paragrafer: 30-32

Sekreterare:
Madelene Johansson

Ordförande:
Christina Gustafson

Justerare:
Thomas Jacobsson

ANSLAGSBEVIS:

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

Sammanträdesdatum: 2016-12-12 Justeringsdatum: 2016-12-12

Anslagsdatum: 2016-12-12 Anslagets nedtagande: 2017-01-02

Bevis om tillkännagivande av justering:.....

§ 30

Fastställande av dagordningen

IT-nämndens beslut

IT-nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 31**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.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att anta IT-nämndens detaljbudget 2017 enligt redovisat förslag.

Beslutet skickas till

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

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 32

Övrigt

- IT-chefen informerar om E-råd, material skickas ut till nämnden.
- Diskussion om att eventuellt kunna hålla IT-nämndens möten via Skype under 2017.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden tar del av informationen

Justerare:

Utdragsbestyrkande: