

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

IT-NÄMND

Sammanträdestid: 2017-09-27 Kl. 15.30-16.45

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

Icke tjänstgörande ersättare:

Tjänstemän:

Anders Siljeholm, IT-chef
Madelene Johansson, nämndsekreterare
Johan Christensson, IT-arkitekt §19

Paragrafer: 14-20

Sekreterare:
Madelene Johansson

Ordförande:
Christina Gustafson (S)

Justerare:
Thomas Jacobsson (S)

ANSLAGSBEVIS:

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

Sammanträdesdatum: 2017-09-27 Justeringsdatum: 2017-09-27

Anslagsdatum: 2017-09-27 Anslagets nedtagande: 2017-10-18

Bevis om tillkännagivande av justering:.....

§ 14

Fastställande av dagordningen

IT-nämndens beslut

IT-nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 15**Uppföljningsrapport 3, augusti 2017, IT-nämnden**

Dnr: ITN 2017-004

Rapporten omfattar januari - augusti och IT-nämnden visar ett positivt resultat om 136 tkr, vilket stämmer väl överens med prognosen på helår. IT-avdelningen har ansvar för hantering av värdkommunens hårdvara och efter åtta månader visas ett plusresultat på 16 tkr vilket beror på förändrade hyror. IT-nämnden beräknar en positiv avvikelse på 100 tkr för 2017.

Beslutsunderlag

IT-avdelningens tjänsteskrivelse daterad 2017-09-20.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden godkänner uppföljningsrapport 3, augusti 2017.

Bilaga

Uppföljningsrapport 3, augusti 2017, IT-nämnden

Beslut inklusive handlingar skickas till

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

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 16**Rapport intern kontroll 2017**

Dnr: ITN 2016-010

Redovisning av upprättad intern kontroll 2017 för IT-nämndens verksamhet. Granskning är genomförd utifrån reglemente och anvisningar för intern kontroll. Där det framkommit brister har åtgärdsförslag upprättats.

Beslutsunderlag

IT-avdelningen tjänsteskrivelse daterad 2017-09-06.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden godkänner avdelningens uppföljning av intern kontroll 2017 och ger avdelningen i uppdrag att arbeta med föreslagna åtgärder, samt återrapportera genomförda åtgärder senast december 2018.

Bilaga

Intern kontroll – uppföljning 2017
Intern kontrollplan 2017

Beslut inklusive handlingar skickas till

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

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 17**Information om rekommendationer från SKL efter hantering av IT-säkerheten på Transportstyrelsen**

Med anledning av det informationsläckage som skett i samband med outsourcing av IT-verksamhet hos Transportstyrelsen har SKL (Sveriges kommuner och landsting) tagit fram information till stöd för kommuner, landsting och regioner.

IT-chefen redovisar de fem rekommendationerna som SKL har tagit fram.

1. Alla kommuner, landsting och regioner samt kommunalägda bolag inom sektorn bör kartlägga vilka informationstillgångar man har i sin verksamhet. Undersök särskilt ifall det finns informationstillgångar som kan vara kritisk för rikets säkerhet och omfattas av reglerna i Säkerhetsskyddslagen.
2. Säkerställ att rutiner för nödvändiga säkerhetsanalyser, riskanalyser, och kontroll enligt dataskyddslagsstiftning är införda och följs vid upphandling av IT-drift och liknande.
3. Se till att det finns aktuell information om vilka leverantörer och deras underleverantörer som anlitas och i vilka länder dessa finns. Säkerställ att nödvändiga säkerhetsanalyser av resurser, personal och rutiner finns på plats och efterföljs.
4. Arbeta för en god säkerhetskultur i hela organisationen där det finns ett fungerade samspel mellan olika kompetens inom säkerhet, informationssäkerhet, juridik med projekt, styrgrupper och ledning.
5. Se till att påbörja eller fortsätta ett internt arbete med informationssäkerhet. Som minimum bör alla arbeta med dessa rekommendationer från MSB, som även SKL står bakom och har informerat om den 18 januari 2017.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden tar del av informationen.

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 18

Extra nämndsmöte 2017-10-23

IT-chefen informerar att på grund av beslut av budget 2018 så behöver nämnden ett extra sammanträde i slutet på oktober månad.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar om extra sammanträde 2017-10-23 kl 15.30.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 19

Status SML-IT

IT-chef Anders Siljeholm informerar nämnden om:

- Status SML-IT
 - o En vakant tjänst.
 - o Några korttidssjukskrivningar och vård av barn.
 - o En vikarie i Sotenäs beroende på föräldraledighet.
 - o Några elever som går sista året på gymnasiet är nu på IT-avdelningen och praktiserar.
- Allmän dataskyddsförordningen som kommer att gälla från 25 maj 2018.
- Budgetfördelning SML-IT 2019
- Digital Agenda, digitalt förhållningssätt i verksamhetens vardag.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 20

Redovisning av anmälningssärenden

- Protokollsutdrag KS 170531, § 88 – Riktlinjer för direktbetalning (ITN 2017-010)
- Protokollsutdrag KF 170621, § 85 – Uppföljningsrapport 2 2017 (ITN 2017-004)
- Protokollsutdrag KF 170621, § 86 – Budget 2018 och plan 2019-2020 (ITN 2017-011)
- Tilldelningsbeslut (ITN 2017-012)

IT-nämndens beslut

IT-nämnden tar del av redovisade anmälningssärenden som förtecknas i protokollet 2017-09-27 § 20.

Justerare:

Utdragsbestyrkande: