



Sotenäs kommun



Munkedals
Kommun



LYSEKILS
KOMMUN

SML-IT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

IT-NÄMND

Sammanträdestid: 2018-05-28 Kl. 15.30-16.25

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

**Ledamöter och tjänstgörande
ersättare:**

Christina Gustafson (S), Lysekil, ordf.
Linda Svanberg, (MP), Lysekil
Helena Hansson (C), Munkedal
Thomas Jacobsson (S), Sotenäs (via Skype)

Icke tjänstgörande ersättare:

Tjänstemän:

Anders Siljeholm, IT-chef
Madelene Johansson, nämndsekreterare

Paragrafer: 12-17

Sekreterare:
Madelene Johansson

Ordförande:
Christina Gustafson

Justerare:
Helena Hansson

ANSLAGSBEVIS:

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

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 Justeringsdatum: 2018-05-28

Anslagsdatum: 2018-05-29 Anslagets nedtagande: 2018-06-19

Bevis om tillkännagivande av justering:.....

§ 12

Fastställande av dagordningen

IT-nämndens beslut

IT-nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 12**Uppföljningsrapport 2, 2018 för IT-nämnden**

Dnr: ITN 2018-000008

I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per sista april (uppföljningsrapport 2). Denna rapportering innehåller ekonomisk uppföljning samt redovisning om hur arbetet går kring utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer.

Rapporten omfattar årets första fyra månader och IT-nämnden visar ett positivt resultat om 57 tkr, vilket stämmer väl överens med prognosen på helår.

Beslutsunderlag

IT-avdelningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-15.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden godkänner uppföljningsrapport 2, april 2018.

Beslut inklusive handlingar skickas till

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

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 13**Uppföljning intern kontroll 2018, IT-nämnden**

Dnr: ITN 2018-000024

Redovisning av upprättad intern kontroll 2018 för IT-nämndens verksamhet. Granskning är genomförd utifrån reglemente och anvisningar för intern kontroll. Där det framkommit brister har åtgärdsförslag upprättats.

Granskning, intern kontroll, har genomförts inom två områden:

- Beställning av digitalt verktyg (dator/surfplatta).
- Egenkontroll som syftar till att säkerställa funktionen i verksamheterna och att det ges lämpligt IT-stöd i rätt tid på rätt nivå.

Beslutsunderlag

IT-avdelningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-07.

IT-nämndens beslut

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

Beslut inklusive handlingar skickas till

Kommunstyrelsen
Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare
Sara Herrmann, IT-handläggare

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 14

Dialog kring nya kontrollområdet för intern kontrollplan 2019

Nämnden diskuterar förslag på nya kontrollområden för intern kontrollplan 2019.

IT-nämndens beslut

IT-nämnden överlämnar uppdraget, att ta fram nya kontrollområden för 2019, till IT-avdelningen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 15

Status SML-IT

- IT-chefen informerar om att man inte har några vakanser på avdelningen och man har god arbetsmiljö.
- Informationssäkerhetspolicyn kommer att beslutas av kommunfullmäktige i alla tre kommunerna.
- Kort GDPR-utbildning till all personal via Outlook.
- Arbete pågår med civil beredskap.

IT-nämnden tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 16**Delegationsbeslut**

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

- Attesträtt för Hans Gunnarsson, för ansvar 3000 från och med 2018-06-01 (ITN 2018-000012)

IT-nämnden godkänner redovisningen av det delegationsbeslut som förtecknas i protokollet 2018-05-28, § 8.

Justerare:**Utdragsbestyrkande:**

§ 17

Redovisning av anmälningssärenden

Följande anmälningssärenden redovisas:

- Protokollsutdrag KF Sotenäs kommun 2018-04-24, § 33, Ansvarsprövning – IT-nämnden (ITN 2018-000007)
- Protokollsutdrag KF Munkedals kommun 2018-04-26, § 41, Bokslut 2017 för IT-nämnden (ITN 2018-000007)

IT-nämndens beslut

IT-nämnden godkänner redovisningen av de anmälningssärenden som förtecknas i protokollet 2018-05-28, § 17.

Justerare:

Utdragsbestyrkande: