



## Sydnärkes IT-nämnd

### Tid

10:30-12:00

### Plats

Hallsbergs kommunhus

### Beslutande ledamöter

Magnus Andersson (S) (ordförande)  
(Hallsbergs kommun)

Wendla Thorstensson (C) (Lekebergs  
kommun)

Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun)

Torbjörn Appelqvist (M) (Hallsbergs  
kommun) ersätter Bo Rudolfsson (KD)  
(vice ordförande)

### Ej tjänstgörande ersättare

### Övriga

Madeline Andersson (Kommunchef)

Martin Willén (Kommundirektör)

Lena Fagerlund (Kommundirektör Hallsberg)

Adam Kolthoff

Gustav Olofsson

**Protokollet innehåller paragraferna §§1-13**

### Ordförande

\_\_\_\_\_

Magnus Andersson

### Justerare

\_\_\_\_\_

Wendla Thorstensson

### Sekreterare

\_\_\_\_\_

Gustav Olofsson



**LEKEBERGS KOMMUN**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Styrelse/Nämnd**

Sydnärkes IT-nämnd

**Sammanträdesdatum**

2019-01-30

**Datum för överklagan**

2019-02-08

**till och med** 2019-03-01

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset i Fjugesta

**Underskrift/anslaget av**

\_\_\_\_\_  
Gustav Olofsson

Justerare signatur



## Ärendelista

- §1 Val av justerare
- §2 Verksamhetsrapport
- §3 Verksamhetsberättelse 2018 för Syd Närkes IT-förvaltning
- §4 Intern kontrollrapport 4 2018 Syd Närke IT-Förvaltning
- §5 Intern kontrollplan för 2019
- §6 Förstudie datakapacitet och infrastruktur – Sydnet 2.0
- §7 Yttrande på revisionsrapport
- §8 Sammanträdestider 2019
- §9 Informationsärende - Översyn av reglemente och avtal för Syd Närkes IT-nämnden
- §10 Informationsärende - Skydds rond på Syd Närkes IT-förvaltning 2018
- §11 Informationsärende - Information om budgetprocessen inför 2020
- §12 Meddelanden till nämnden
- §13 Redovisning av delegeringsbeslut

Justerare signatur



## §1- Val av justerare

### Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-nämnd behöver utse justerare och en ersättare för denne

### Beslut

Sydnärkes IT-nämnd utser Wendla Thorstensson (C) till justerare

Justerare signatur



## §2 - Verksamhetsrapport (Syd-IT 18-201)

### Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om status i löpande verksamhet och pågående utvecklingsprojekt.

### Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner verksamhetsrapport.

### Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner verksamhetsrapport.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Verksamhetsrapport
- 2.Verksamhetsrapport

Justerare signatur



## §3 - Verksamhetsberättelse 2018 för Sydärkes IT-förvaltning (Syd-IT 18-203)

### Ärendebeskrivning

Sydärkes IT har tagit fram en årsredovisning för 2018 som innehåller beskrivning av verksamhetens arbete, mål och ekonomiskt resultat

### Förslag till beslut

Sydärkes IT-nämnd godkänner verksamhetsberättelse 2018 för Sydärkes IT.

### Beslut

Sydärkes IT-nämnd godkänner verksamhetsberättelse 2018 för Sydärkes IT.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Sydärkes IT-nämnd 2018
- Verksamhetsberättelse 2018 för Sydärkes IT
- Verksamhetsberättelse - bokslut

Justerare signatur



## §4 - Intern kontrollrapport 4 2018 Sydärke IT-Förvaltning (Syd-IT 19-50)

### Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tidigare under året genomfört en intern kontroll av verksamheten .

### Förslag till beslut

Sydärkes IT-nämnd godkänner Intern kontroll rapport 4 för 2018

### Beslut

Sydärkes IT-nämnd godkänner Intern kontroll rapport 4 för 2018

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 4 Sydärke IT-Förvaltning
- Intern kontrollrapport 4 för 2018 - Sydärkes IT-nämnd
- Intern kontrollrapport (Sydärkes IT-nämnd)

Justerare signatur



## §5 - Intern kontrollplan för 2019 (Syd-IT 19-51)

### Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen presenterar planen för Intern kontroll 2019

### Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner planen för intern kontroll för 2019.

### Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner planen för intern kontroll för 2019.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2019 Sydärke IT-förvaltning
- Sydärkes intern kontrollplan för 2019
- 6. Intern kontrollplan 2019

Justerare signatur





## §6 - Förstudie datakapacitet och infrastruktur – Sydnet 2.0 (Syd-IT 18-27)

### Ärendebeskrivning

Det finns ett behov av att se över datakapaciteten och infrastrukturen inom de samverkande kommunerna i Sydnärkes IT-nämnd. Förvaltningen har på uppdrag av nämnden genomfört en utredning som påvisar ett omfattande behov av renovering, upprustning och modernisering av nätverken i de samverkande kommunerna för att förbättra kapaciteten och öka säkerheten. edovisning av investeringsbehov av nätverk och infrastruktur totalt och per samverkande kommun.

### Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd

1. framställer till respektive medlemskommuns styrelse att utöka investeringsbudgeten för att genomföra upprustning och renovering av infrastrukturen enligt nedan

- Askersund – 2019: 2 815 tkr
- Laxå – 2019: 1 645 tkr
- Hallsberg - 2019: 860 tkr och 2020: 165 tkr
- Lekeberg – 2019: 845 tkr och 2020: 1 400 tkr

2. och tar med de ökade kapitalkostnaderna i budgetarbetet inför 2020

### Beslut

Sydnärkes IT-nämnd

1. framställer till respektive medlemskommuns styrelse att utöka investeringsbudgeten för att genomföra upprustning och renovering av infrastrukturen enligt nedan

- Askersund – 2019: 2 815 tkr
- Laxå – 2019: 1 645 tkr
- Hallsberg - 2019: 860 tkr och 2020: 165 tkr
- Lekeberg – 2019: 845 tkr och 2020: 1 400 tkr

2. och tar med de ökade kapitalkostnaderna i budgetarbetet inför 2020

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förstudie datakapacitet och Infrastruktur
- Förstudie Datakapacitet och Infrastruktur
- Kalkyl Sydnet 2.0(68998) (0)

Justerare signatur



- Sydärkes IT nämnd - rapport nätverksstudie 2018 version 1.0.pdf
- §10 SYD-IT Förstudie kring datakapacitet och infrastruktur
- Tjänsteskrivelse - Datakapacitet och infrastruktur

Justerare signatur



## §7 - Yttrande på revisionsrapport (Syd-IT 18-192)

### Ärendebeskrivning

PWC har på uppdrag av Lekebergs revisorer genomfört en granskning av Sydärkes-IT nämnds verksamhet.

Granskningen syftade till att besvara följande övergripande revisionsfråga:

Är den gemensamma IT-nämndens verksamhet ändamålsenligt organiserad, strukturerad och kontrollerad på ett sätt som ger en god IT-leverans och ett optimalt verksamhetsstöd?

Granskningen framför tre övergripande rekommendationer och Sydärkes IT-förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande.

### Förslag till beslut

Sydärkes IT-nämnd antar yttrande till revisionen

### Beslut

Sydärkes IT-nämnd antar yttrande till revisionen

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - yttrande till revisionen
- Yttrande till revisionen
- Revisionsrapport granskning Sydärke IT nämnd
- Revisionsrapport - Granskning av Sydärkes IT-nämnd
- Rollbeskrivning-Sydärkes-IT-förvaltning-IT-chef

Justerare signatur



## §8 - Sammanträdestider 2019 (Syd-IT 18-202)

### Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag för nämndsammanträden 2019. Förslagen utgår från den årsplanering av budget, uppföljningar och rapporter som nämnden behöver behandlas. Förslaget är avstämt med ekonomiavdelningen i Lekebergs kommun.

Förslag till datum är 23 maj, 28 augusti och 21 november.

### Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd fastställer sammanträdestider för 2019 till

- 23 maj
- 28 augusti
- 21 november

### Beslut

Sydnärkes IT-nämnd fastställer sammanträdestider för 2019 till

- 23 maj
- 28 augusti
- 21 november

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdatum för 2019
- Sammanträdesplanering 2019

Justerare signatur



## §9 - Informationsärende - Översyn av reglemente och avtal för Sydnärkes IT-nämnden (Syd-IT 18-159)

### Ärendebeskrivning

Genomgång av arbetet kring nytt reglemente och avtal så här långt. Syftet är att låta nämnden komma med synpunkter i ett tidigt stadium.

### Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna

### Beslut

Sydnärkes IT-nämnd

1. uppdrar till förvaltningschefen att också inkludera gränsdragningslistan i arbetet
2. lägger informationen till handlingarna

### Beslutsunderlag

- Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd
- Översyn av reglemente
- Avtal för Sydnärkes IT-nämnd
- §18 - protokollsutdrag

Justerare signatur



## §10 - Informationsärende - Skyddsronnd på Sydärkes IT-förvaltning 2018 (Syd-IT 19-49)

### Ärendebeskrivning

Information om arbetsmiljön på Sydärkes IT-förvaltning, främst kring lokaler och fysisk arbetsmiljö.

### Förslag till beslut

Sydärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna

### Beslut

Sydärkes IT-nämnd

1. uppdrar till förvaltningschefen att inleda en dialog med Lekebergs kommun om hur lokalfrågan ska lösas
2. lägger informationen till handlingarna

### Beslutsunderlag

- Skyddsronndprotokoll
- Skyddsronnd för Sydärke IT-förvaltning

Justerare signatur



## §11- Informationsärende - Information om budgetprocessen inför 2020

### Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna

### Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna

Justerare signatur



## §12- Meddelanden till nämnden

### Anmälningar

- Expediering av beslut KS - §189 KF Val av ledamot och ersättare till Sydnärkes IT-nämnd
- Protokollsutdrag - §101 KF Val av ordförande och vice ordförande till Sydnärkes IT-nämnd
- Protokollsutdrag - Val av ledamöter och ersättare till Sydnärkes IT-nämnd för mandatperioden 2018-2022
- Expediering av beslut KS - §189 KF Val av ledamot och ersättare till Sydnärkes IT-nämnd
- Protokollsutdrag - Val av ledamöter och ersättare till Sydnärkes IT-nämnd för mandatperioden 2018-2022
- Protokollsutdrag - §101 KF Val av ordförande och vice ordförande till Sydnärkes IT-nämnd
- Expediering av val till IT-nämnden från Hallsbergs kommun
- Val av ledamöter It-nämnden Askersunds kommun

### Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna

### Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna

Justerare signatur





## §13- Redovisning av delegeringsbeslut

### Delegeringsbeslut

- Syd-IT 18-197-1 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning
- Syd-IT 19-2-2 - Anmälan av delegationsbeslut - Undertecknande av avtal

### Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av delegationsbeslut

### Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av delegationsbeslut

Justerare signatur