

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2023-12-13

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

Sydnärkes IT-nämnd

Tid

13:00-13:45

Plats

Digitalt via Teams

Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M) (ordförande)
Håkan Larsson (C) (vice ordförande)
Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun)
Oscar Lundqvist (SD) ersätter Magnus
Andersson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Berth Falk (S)
Anna Ahnér (S)

Övriga

Marcus Cederberg, förvaltningschef
Suzan Mehanna, sekreterare

Protokollet innehåller paragraferna §§20-27

Ordförande

Caroline Elfors (M)

Justerare

Håkan Larsson (C)

Sekreterare

Suzan Mehanna

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2023-12-13

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

Ärendelista

- §20 Val av justerare
- §21 Förvaltningschefen informerar
- §22 Delårsrapport med prognos 3
- §23 MER-plan 2024 med planår 2025-2026
- §24 Information om remissvar - vad som ingår i medlemsbidraget till IT-nämnden
- §25 Beslutsattester 2024 för Sydnärkes IT-nämnd
- §26 Redovisning av delegationsbeslut
- §27 Sammanträdestider för Sydnärkes IT-nämnd 2024

§20- Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare bör utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

Xxx Xxx (x) utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

Beslut

Håkan Larsson (C) utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

§21- Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Marcus Cederberg informerar om aktuellt på Sydnärkes IT-förvaltning.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

§22 - Delårsrapport med prognos 3 (Syd-IT 23-22)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-förvaltning sammanfattar perioden och prognosierar ett helårsresultat baserat på resultatet 2023-10-31.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner delårsrapport 3 för 2023.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner delårsrapport 3 för 2023.

Beslutsunderlag

- Prognosrapport 3 - 2023 (Sydnärkes IT-nämnd)
- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport med prognos 3

§23 - MER-plan 2024 med planår 2025-2026 (Syd-IT 23-23)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-förvaltning har tagit fram ett förslag till MER-plan för 2024 innehållande översiktlig beskrivning av verksamhetens planerade aktiviteter för 2024, indikatorer och målvärden samt drift- och investeringsbudget.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar förslaget till MER-plan för 2024.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar förslaget till MER-plan för 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - MER-plan 2024 med planår 2025 och 2026
- MER-Plan 2024 med planår 2025-2026 för Sydnärkes IT-nämnd

§24 - Information om remissvar - vad som ingår i medlemsbidraget till IT-nämnden (Syd-IT 23-24)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-förvaltning har fått in svar på remissförfrågan på dokument som försöker förtydliga villkoren och förutsättningarna för vad av förvaltningens tjänsteleverans som ska ingå i nuvarande medlemsbidrag och vilka IT-tjänster som i vissa fall ska debiteras utöver medlemsbidraget.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd ger fortsatt uppdrag till Sydnärkes IT-förvaltning att ytterligare analysera inkomna svar och om möjligt ytterligare förtydliga villkor och förutsättningar.

Yrkanden

Caroline Elfors (M) yrkar på att förslag till beslut ska ändras till att Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Sydnärkes IT-nämnd kan bifalla Caroline Elfors (M) ändringsyrkande och därmed besluta enligt detta och finner så.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Svar på remissförfrågan om medlemsbidraget till IT-nämnden

§25 - Beslutsattestanter 2024 för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 23-25)

Ärendebeskrivning

Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd årligen besluta om och upprätta en förteckning över utsedda beslutsattestanter och ersättare.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar beslutsattestanter och ersättare för IT-verksamheten 2024

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar beslutsattestanter och ersättare för IT-verksamheten 2024

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse – Beslutsattestanter för Sydnärkes IT-förvaltning 2024
- Beslutsattestanter Sydnärkes IT-förvaltning 2024

§26- Redovisning av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Redovisningen omfattar delegationsbeslut för perioden 2023-09-13 - 2023-12-06.

Delegeringsbeslut

- Syd-IT 23-2-12 - Anmälan av delegationsbeslut - Överenskommelse om IT-tjänster med Laxåhem AB
- Syd-IT 23-2-11 - Anmälan av delegationsbeslut - Överenskommelse om IT-tjänster med Sydnärkes Kommunalförbund
- Syd-IT 23-2-13 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om visstidsanställning längre än 6 månader (föräldravikariat)
- Syd-IT 23-2-14 - Anmälan av delegationsbeslut - Vikariat föräldradighet
- Syd-IT 23-2-15 - Anmälan av delegationsbeslut - Ersättningsrekrytering av Objektledare IT

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

§27 - Sammanträdestider för Sydnärkes IT-nämnd 2024 (Syd-IT 23-21)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes it-nämnd har att besluta om sammanträdestider för 2024.

Nämnden föreslås sammanträda följande datum:

14 februari 13:00-15:00

15 maj 13:00-15:00

11 september 13:00-15:00

11 december 13:00-15:00

Förslag till beslut

Sydnärkes it-nämnd antar sammanträdestider för 2024.

Beslut

Sydnärkes it-nämnd antar sammanträdestider för 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för Sydnärkes IT-nämnd 2024