

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2022-12-14

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

Sydnärkes IT-nämnd

Tid

13:00-14:05

Plats

Teams

Beslutande ledamöter

Caroline Dieker (M) (Askersunds kommun)
ersätter Bo Rudolfsson (KD) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C) (Lekebergs kommun)
ersätter Magnus Andersson (S) (ordförande)
Anna Ahnér (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Konny Fahlström (Enhetschef infrastruktur) §30
Marcus Cederberg (Förvaltningschef)
Adam Kolthoff (Förvaltningsekonom)
Kristoffer Sandström (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§21-31

Ordförande

Johan Niklasson

Justerare

Caroline Dieker

Sekreterare

Kristoffer Sandström

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2022-12-14

ASKERSUND – HALLSBERG – LAXÅ – LEKEBERG

LEKEBERGS KOMMUN**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Sydnärkes IT-nämnd

Sammanträdesdatum

2022-12-14

Datum för överklagan

2022-12-16

till och med 2023-01-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kristoffer Sandström

ASKERSUND - HALLSBERG - LAXÅ - LEKEBERG

Ärendelista

- §21 Val av justerare
- §22 Förvaltningschefen informerar
- §23 Sammanträdestider för Sydnärkes IT-nämnd 2023
- §24 Delegationsordning 2023 för Sydnärkes IT-nämnd
- §25 Revidering av interkontrollplan för Sydnärkes IT-nämnd 2023
- §26 MER-plan 2023 för Sydnärkes IT-nämnd
- §27 Prognosrapport 3 för Sydnärkes IT-nämnd 2022
- §28 Beslutsattesteranter för Sydnärkes IT-förvaltning 2023
- §29 Översyn systemkonsolidering Barn och utbildning Sydnärke
- §30 Rapport av MSBs informations säkerhetspunkter
- §31 Övriga frågor

§21- Val av justerare

Ärendebeskrivning

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

Beslut

Caroline Dieker (M) utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

§22- Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar förvaltningschefen.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

§23 - Sammanträdestider för Sydnärkes IT-nämnd 2023 (Syd-IT 22-20)

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider Sydnärkes IT-nämnd för 2023. Nämnden sammanträder i regel fyra gånger per år, där sammanträdena fördelas över året utifrån bland annat det ekonomiska årshjulet. Sammanträdena ligger på samma dag som KSO/KC träffarna samt Sydnärkes lönenämnd, vars sammanträden är schemalagda på förmiddagen.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar följande sammanträdestider för 2023:

8 februari kl. 13.00
10 maj kl. 13.00
13 september kl. 13.00
13 december kl. 13.00

Sydnärkes IT-nämnds hantering av ärendet

Yrkanden

Caroline Dieker (M) yrkar att datumet för det första sammanträdet ändras till den 15 mars 2023 kl. 13:00, samt att resterande tider för 2023 beslutas vid detta tillfälle.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om nämnden kan besluta enligt Carolines yrkande och finner så.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar den 15 mars 2023 kl. 13:00 som första sammanträdestid och hänskjuter resterande sammanträdestider till nästkommande nämnd.

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2022-12-14

ASKERSUND - HALLSBERG - LAXÅ - LEKEBERG

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för Sydnärkes IT-nämnd 2023

§24 - Delegationsordning 2023 för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 22-22)

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämndernas delegationsordning ska årligen ses över och revideras.

Inför 2023 för Sydnärkes IT-nämnd har delegationsordningen reviderats med följande punkter:

11. Beslut om partiell ledighet ska medges (utöver lagstadgad rätt)
12. Beslut om att tjänst som tillsätts inte ska omfatta heltid
13. Beslut om att utse nytt dataskyddsombud vid så brådskande behov att nämndens avgörande inte kan avvaktas

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar 2023 års delegationsordning.

Sydnärkes IT-nämnds hantering av ärendet

Yrkanden

Caroline Dieker (M) yrkar att punkt 11 och 12 stryks ur delegationsordningen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om nämnden kan besluta enligt Carolines yrkande och finner så.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd:

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2022-12-14

ASKERSUND - HALLSBERG - LAXÅ - LEKEBERG

1. antar 2023 års delegationsordning,
2. stryker punkt 11 och 12 ur delegationsordningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delegationsordning 2023 för Sydnärkes IT-nämnd
- Delegationsordning för Sydnärkes IT-nämnd 2023

§25 - Revidering av interkontrollplan för Sydnärkes IT-nämnd 2023 (Syd-IT 22-23)

Ärendebeskrivning

Internkontrollplanen för Sydnärkes IT-nämnd har inför 2023 reviderats med nya verksamhets specifika kontrollmoment.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar internkontrollplan för 2023.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar internkontrollplan för 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Revidering av interkontrollplan för Sydnärkes IT-nämnd 2023
- Internkontrollplan för Sydnärkes IT-nämnd 2023

§26 - MER-plan 2023 för Sydnärkes IT-nämnd (Syd-IT 22-24)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-Förvaltning har tagit fram en MER-plan för 2023 innehållande översiktlig beskrivning av verksamhetens planerade aktiviteter för 2023, målkindikatorer samt drift- och investeringsbudget.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar MER-planen inklusive budget för 2023.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar MER-planen inklusive budget för 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse – MER-plan 2023 för Sydnärkes IT-nämnd
- MER-Plan 2023 med planår 2024-2025 för Sydnärkes IT-nämnd

§27 - Prognosrapport 3 för Sydnärkes IT-nämnd 2022 (Syd-IT 22-25)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-förvaltning har tagit fram en prognosrapport per sista oktober, enligt de riktlinjer som finns för uppföljning i Lekebergs kommun, och prognosticerar ett underskott om 2 000 tkr för helåret 2022. Investeringsbudgeten prognostiseras till ett underskott på 1 000 tkr.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd godkänner prognosrapport 3, 2022.

Sydnärkes IT-nämnds hantering av ärendet

Yrkanden

Caroline Dieker (M) yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ekonomiskt underlag kring det basutbud av tjänster som kommunerna tillhandahåller från IT-förvaltningen. Underlaget ska omfatta vilka tjänster budgeten räcker till och ska sedan diskuteras vidare i KD/KSO-gruppen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om nämnden kan besluta enligt förslag till beslut, samt enligt Carolines yrkande och finner så.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd:

1. godkänner prognosrapport 3, 2022,
2. ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ekonomiskt underlag kring det basutbud av tjänster som kommunerna tillhandahåller från IT-förvaltningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 för Sydnärkes IT-nämnd 2022
- Prognosrapport 3 2022 för Sydnärkes IT-nämnd

§28 - Beslutsattestanter för Sydnärkes IT-förvaltning 2023 (Syd-IT 22-26)

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 2023.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd antar beslutsattestanter och ersättare för IT-verksamheten 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse – Beslutsattestanter för Sydnärkes IT-förvaltning 2023
- Beslutsattestanter för Sydnärkes IT-nämnd 2023

§29 - Översyn systemkonsolidering Barn och utbildning Sydnärke (Syd-IT 22-13)

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef presenterar slutrapport för översynen av systemkonsolidering.

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Slutrapport från Kontract genomgången på styrgruppsmöte 2022-11-29
- Slutsatser och rekommendationer till styrgrupp

§30 - Rapport av MSBs informationssäkerhetspunkter (Syd-IT 22-21)

Ärendebeskrivning

Genomgång och analys av aktuell status inom förvaltningen gällande de 10 mest rekommenderade säkerhetsåtgärderna från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Förslag till beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning av MSB 10 mest rekommenderade säkerhetsåtgärder
- MSB analys Sydnärkes IT-nämnd 2022

Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll

2022-12-14

ASKERSUND - HALLSBERG - LAXÅ - LEKEBERG

§31- Övriga frågor