

Direktionen

Plats och tid	Teknikringen 9, Donatello samt digitalt kl. 10:00 – 12:00		
Beslutande	<p>Ledamöter</p> <p>Jacob Käll, ordförande, Vimmerby kommun          Elisabet Hagström, vice ordförande, Ydre kommun          Claes Sjökvist, Boxholms kommun          Jonas Andersson, Ödeshögs kommun          Thomas Lidberg, Åtvidabergs kommun</p> <p>Ersättare</p> <p>Håkan Thudén, Ydre kommun          Joakim Magnusson, Åtvidabergs kommun</p>		
Övriga närvarande	<p>Robert Dahlberg, förbundsdirektör          Peter Wallentin, chef tjänsteutveckling          Joakim Karlsson, ledningssekreterare          Johan Eriksson, verksamhetsutvecklare § 23</p>		
Justerare	Claes Sjökvist		
Justeringens plats och tid	Digitalt		
Underskrifter	Sekreterare	Joakim Karlsson	Paragrafer §§ 18-26
	Ordförande	Jacob Käll	
	Justerare	Claes Sjökvist	
	<p><b>ANSLAG/BEVIS</b></p> <p>Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.</p>		
Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2024-04-25		
Datum då anslaget sätts upp	2024-05-02	Datum då anslaget tas ned	2024-05-27
Förvaringsplats för protokollet	Itsam		
Underskrift			

Direktionen

## Ärendelista

§ 18	Ordförandeskap samt vice ordförandeskap 2024-2026	ITSAM 2024/23	3
§ 19	Internkontrollplan 2023 - uppföljning	ITSAM 2023/58	4 - 5
§ 20	Revidering av delegationsordning - omsättning och upptagning av lån	ITSAM 2024/29	6
§ 21	Hantering av eget kapital	ITSAM 2024/24	7
§ 22	Itsams nya samverkansområden	ITSAM 2024/17	8
§ 23	Information från verksamheten	ITSAM 2024/1	9 - 11
§ 24	Personal	ITSAM 2024/2	12
§ 25	Handlingar för kännedom	ITSAM 2024/3	13
§ 26	Avtackning		14

Direktionen

§ 18

Dnr 2024/23

## Ordförandeskap samt vice ordförandeskap 2024-2026

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar utse:

Jonas Andersson, Ödeshög kommun, som ordförande för perioden 2024-06-01 – 2026-12-31.

Thomas Lidberg, Åtvidabergs kommun, som vice ordförande för perioden 2024-06-01 – 2026-12-31.

### Sammanfattning av ärendet

Peter Wallentin, chef tjänsteutveckling, föredrar ärendet och lämnar följande information.

Direktionen beslutade 2024-03-05 § 5 att uppdra till Peter Wallentin, chef för tjänsteutveckling, att återkomma till direktionen med en rekommendation avseende ordförandeskap samt vice ordförandeskap för resterande del av 2024 fram till 2026.

I enlighet med gällande förbundsordning bör vice ordförande bli ordförande efter två år, vilket innebär att Ydre kommun skulle bli ordförande från 2025 till 2026. Rent formellt har Vimmerby kommun ordförandeposten fram till slutet av 2024. Under senare år har undantag från rotation i bokstavsordning skett. Senaste exemplet är Kinda kommun under deras process gällande utträdet. Trots att förbundsordningen föreskriver att ordförandeskapet bör rotera mellan medlemmarna i bokstavsordning är det direktionen som beslutar om ordförandeskap samt vice ordförandeskap.

Under hösten har det varit viktigt med ett tätt och nära samarbete mellan Itsam och direktionens presidie, vilket komma vara ännu viktigare närmsta åren kopplat till Itsam nya roll. Då nya styrdokument antas senare under året, ser Itsam fördelar med att börja om ordningen avseende ordförande- och vice ordförandeskap.

### Beslutsexpediering

Akt

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--	--------------------

Direktionen

§ 19

Dnr 2023/58

## **Internkontrollplan 2023**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2023.

### **Sammanfattning av ärendet**

Joakim Karlsson, ledningssekreterare, föredrar ärendet och lämnar följande information.

Direktionen har i enlighet med kommunallagen 6 kap det övergripande ansvaret för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten samt att den interna kontrollen är tillräcklig.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har uttolkat begreppet intern kontroll och poängterar bland annat att det ska finnas systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Kontroller ska dessutom planeras, organiseras, genomförs och följs upp årligen med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsbedömning (sårbarhetsanalys).

Det finns en rad olika delar i internkontrollen som kan utvecklas, vilket är ett pågående arbete i Itsams ledningsgrupp. Internkontrollen till 2024, vilket direktionen beslutar om i juni, ska harmonisera mer med Itsams nya roll framåt och kommer ha en jämnare nivå strategiskt.

Respektive uppföljning av kontrollområden återfinns som underlag i ärendet. Generellt finns det inget att anmärka när det kommer till uppföljningen av kontrollmomenten.

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-04-11 § 12

Internkontrollplan 2023

Rapporter kontrollområden

Direktionen

**Beslutsexpediering**

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Direktionen

§ 20

Dnr 2024/29

## Revidering av delegationsordning - omsättning och upptagning av lån

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar revidera gällande delegationsordning avseende p. 30 med följande stycke:

”Kommunalförbundets ekonomiansvarig får träda in som ersättare vid de fall förbundsdirektören inte har möjlighet. Anmäls till direktionen”

### Sammanfattning av ärendet

Ledningssekreterare Joakim Karlsson föredrar ärendet och lämnar följande information.

Under 2019 reviderades förbundets delegationsordning avseende omsättning och upptagning av lån. Innan dess behövdes det ett enskilt beslut från direktionen för varje enskilt lån som ska tecknas eller bindas om. Det skapade en icke flexibel ordning inom förbundet och tenderade att bli onödigt utdragna och administrativa processer.

Beslutet handlar om att förbundsdirektör, med controller som ersättare, får tillsvidare för Kommunalförbundet Itsams räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, dvs öka kommunalförbundets skulder, inom den av medlemskommunernas fastställda borgensram.

Sedan 2019 har Itsam organisation ändrats avseende ekonomifunktionen. Då Itsam numera har en ekonomiansvarig, behöver delegationsordningen revideras. Ändringen avser att ”controller” ska bytas ut till ekonomiansvarig.

### Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-04-11 § 15

Delegationsordning 2024-04-04 - utkast

### Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 21

Dnr 2024/24

## Återföring av eget kapital

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Peter Wallentin, chef för tjänsteutveckling, föredrar ärendet och lämnar följande information.

Direktionen beslutade 2024-04-04 § 11, att återföra kapital under 2024-2026 med en dedicerad fördelning mellan personalresurs (kompetens) och medel för system/teknik. Hanteringen rent redovisningsmässigt och de exakta beloppen som är föremål för återföring av eget kapital beslutas av direktionen i slutet av april 2024.

Det finns ett stort behov av att tillföra medel för att kunna fortsätta och driva det önskade utvecklingsarbetet som kommunchefsberedningen och direktionen diskuterat och beslutat inriktningen om. Det ökade behovet av medel kommer vara svårt för medlemskommunerna sätt till hur budgetförutsättningarna är.

Itsams ambition har varit att till detta sammanträde komma tillbaka med ett förslag och förtydligande i ärendet. Itsam gör dock bedömningen att det är för många öppna frågor just nu att hantera innan ett beslut om volym och hantering av det egna kapitalet kan fattas. Utöver den rent ekonomiska frågan och hur den ska hanteras behöver även kommunerna och Itsam diskutera vad som ska prioriteras och göras med det egna kapitalet. Ett beslut i denna frågan förväntas tas av direktionen i juni och därmed kommunchefsberedningen i maj.

Det Itsam gör nu är att säkerställa och utreda hur det egna kapitalet på bästa sätt kan nyttjas både avseende personalresurser samt teknik.

### Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-04-11 § 13

### Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 22

Dnr 2024/17

## **Itsams nya samverkansområden**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Peter Wallentin, chef för tjänsteutveckling, föredrar ärendet och lämnar följande information.

Direktionen beslutade 2024-04-04 § 12 att Itsam ska arbeta vidare med de presenterade prioriterade områdena. Beslut om prioriterade områden beslutas av direktionen i slutet av april.

Itsam arbetar med de prioriterade områdena fortlöpande och listan med områden utgör ett arbetsdokument som underlag till diskussion och förankring. De prioriterade områdena bygger i grunden på en "100-lista" från Lunds kommun. Utöver detta så har de prioriterade områdena byggt på önskemål från kommunerna samt de diskussioner kommunchefsberedningen och direktionen haft under senare delen av 2023.

En viktig del gällande detta är att gå i takt med SKR för att få med det nationella perspektivet. SKR har presenterat "handslaget" som utgör en strategisk grund för digitaliseringsarbetet. Det är svårt att bedöma i dagsläget vad det rent konkret kommer innebära.

Arbetet är ett generellt viktigt arbete långsiktigt och vissa av dessa samverkansområden har något kortare implementationstid. Peter informerar om att Itsams ambition är att innan sommaren komma med konkreta förslag på samverkansområden ur ett kommunövergripande perspektiv.

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-04-11 § 14

### **Beslutsexpediering**

Akt



Direktionen

§ 23

Dnr 2024/1

## Information från verksamheten

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Robert Dahlberg, förbundsdirektör föredrar delar av ärendet och lämnar följande information. Under veckan har Itsam och medlemskommunerna bytt telefonoperatör och växelplattform. Den nya telefonoperatören är Tele2, och den nya växeln är en molnbaserad lösning från Tele2. En fråga som har kommit upp senaste veckan handlar om täckningsgraden. Tele2 har i sitt anbud angett vilken täckning som finns. Vid de fall täckningen är sämre på vissa ställen, kommer ett roamingabonnemang finnas, vilket innebär att även andra operatörer går att nå. Den utmaningen som finns är att fortlöpande kommunicera med kommunerna gällande projektet samt hur samverkan ska ske i de frågor som inte är tekniska. Itsam kommer att ha bevakning på frågorna som gäller täckningsgrad och interna processer gällande växel.

Robert Dahlberg lämnar information gällande SKR's strategiska agenda "Handslaget".

- Det finns sex stycken prioriterade initiativ
- Fem av dessa är i ett utredningsskede
- Ett är möjligt att redan nu ta i drift (SDK, säker digital kommunikation). Åtvidaberg är redan i full drift och Ydre planeras driftsättas i maj 2024. Övriga medlemskommuner har möjlighet att ansluta.
- SKR's "handslaget" ligger i linje med det pågående arbetet gällande Itsams nya samverkansområden.

Peter Wallentin, chef för tjänsteutveckling, föredrar delar av ärendet och lämnar följande information. Det pågår ett ständigt förankringsarbete med kommunernas verksamheter kopplat till Itsams nya roll och de styrdokument som nu är ute på remiss. Inom kort kommer möten ske inom de mer kommunövergripande processerna som ekonomi och HR. Det pågår ett brett arbete med omvärldsbevakning för att få in best practice i hur andra

Direktionen

kommuner arbetar med tjänsteutveckling. För tillfället sker det flertalet bra dialoger med kommunernas bolag.

Johan Eriksson, verksamhetsutvecklare, föredrar del av ärendet och lämnar följande information om arbetet med ITIL och Pm3.

- Varför ITIL?
  - IT Infrastructure Library, ITIL, är ett ramverk som består av en uppsättning bästa praxis för implementering av IT-lösningar
  - Det används för att försäkra implementeringen, integrationer etc. och i slutändan säkerställa den största möjliga nyttan för användarna
  - Ordning och reda
- Varför incidenthantering?
  - En väg in, SPOC - Single Point of Contact
  - Slutanvändaren skall snabbt få bästa hjälp med sitt ärende, återställ funktion
  - Ta emot beställningar och hantera felanmälningar (incidenter) på ett strukturerat sätt i ett ärendehanteringssystem – TOPdesk
  - Förutbestämt ärendeflöde, level: 0, 1, 2, 3 och 4
  - Hantera ärenden mellan grupper och organisationer, men behåll all information i samma system
- Varför change – förändringshantering?
  - Kontroll av förändringar, alla förändringar medför en risk för en organisation. Servicedesk och övriga inom organisationen vet vad som skall förändras.
  - Spåra förändringar: Snabbare hitta lösningar på incidenter samt veta att vi gjort förändringar.
  - Begränsa antalet obehöriga förändringar, förhindra att leverantörer eller att vi internt gör förändringar som inte är beslutade/kommunicerade/förankrade/beställda på rätt sätt.
  - Standardförändringar - Återkommande förändringar hanteras på ett strukturerat och beslutat sätt.
  - Lika viktigt att följa vid avveckling av system för att säkerhetsställa eventuella beroenden och att dokumentation uppdateras/raderas

Direktionen

- Databasen som innehåller information om system och tillgångar hålls uppdaterad och man vet vilka tillgångar som “drabbas” av en förändring
- Varför problemhantering?
  - Problemhantering är lite mer komplext jämfört med incidenthantering och innebär att man tar ett mer långsiktigt och strategiskt perspektiv och försöker identifiera vad som ligger bakom en incident, varför incidenten inträffade och vad som kan förhindra att det händer igen.
  - Återkommande incidenter av samma typ, “onödiga” småfel, potentiella säkerhetsproblem, hitta grundorsaken och lös problemet.
  - Godkända workarounds, beslutad tillfällig eller permanent lösning.
  - Förhindrar att personal gör olika workarounds och tydliggör vilka workarounds som är ok att genomföra.
  - Kan vara grunden till en förändringsbegäran
- Varför Pm3?
  - pm3 är en styr- och samverkansmodell för att balansera stabil förvaltning med effektiv verksamhetsutveckling.
  - Strukturerad samverkan mellan kommunernas verksamhet och Itsam genom bla: gemensamma arbetssätt, uppdragsstyrd förvaltning, minskat personberoende, proaktivt arbetssätt, ordning och reda samt resursallokering.
  - Pm3 kompletterar linjestyrningen – ILIL, genom styrning och samverkan.
  - Det är verksamheten som driver IT.

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-04-11 § 16

### **Beslutsexpediering**

Akt

Direktionen

§ 24

Dnr 2024/2

## Personal

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Robert Dahlberg, förbundsdirektör, föredrar ärendet och lämnar följande information.

Under de senaste veckorna har två rekryteringar genomförts. En av dessa är en systemutvecklare och en är en systemtekniker.

Det pågår flertalet rekryteringar på teknikersidan inom system och nät. Det pågår slutförhandlingar med en kandidat. Itsam arbetar aktivt med att knyta till sig praktikanter som kan tillföra kompetens åt Itsam som en strategi. Denna strategi innefattar även att på längre sikt kunna bygga nätverk med aktörer som tillhandahåller denna typ av kompetens. Det är ett kreativt grepp och strategi för att hantera utmaningarna i frågan kring kompetensförsörjningen. Inom tjänsteutveckling finns det nu tre praktikanter samt även en praktikant inom IT-säkerhet och ekonomi.

### Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-04-11 § 17

### Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 25

Dnr 2024/3

## Handlingar för kännedom

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Underärendet ”handlingar för kännedom” bifogas inkomna och upprättade handlingar som kan vara för intresse för kommunchefsberedningen och direktionen.

Vid direktionens sammanträde 2024-04-25 finns två handlingar för kännedom, vilket är två handlingar avseende revision av årsbokslut 2023.

### Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-04-11 § 18

Yttrande PwC Årsredovisning 2023

Kommunalförbundet Itsam revisionsberättelse 2023

### Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 26





### **Avtackning**

Förbundsdirektör Robert Dahlberg tackar ordförande Jacob Käll för ett gott samarbete under åren Jacob varit ordförande och önskar honom stort lycka till i framtiden.

Ordförande Jacob Käll tackar direktionen och Itsam för sin tid som ordförande och understryker vilka bra insatser som gjorts gemensamt, särskilt under förra året och detta år. Jacob betonar att det har varit en spännande resa att få vara med på det förändringsarbete som började på riktigt under förra året. Jacob avslutar med att önska kommande presidie och förbundsdirektör lycka till.

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.  
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.  
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

## Signers

 <b>BankID</b>		 <b>BankID</b>	
<b>CLAES SJÖKVIST</b> QQXYLQWtjN1ff7FIUAekjw	2024-04-30 12:56:48Z	<b>Nils Jacob Gösta Käll</b> +Dn8ppjITLuErMDG+kFfRw	2024-04-30 14:41:44Z

## Documents in the transaction

Protokoll direktion 2024-04-25.pdf	SHA256: 8e4d0516dd492f9f99a4301b394b00a40d0445406feac99306416b9aea81e381
------------------------------------	--



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document  
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.