

## Direktionens sammanträde

Datum och tid: 2024-09-25, kl, 15:00

Plats: Digitalt samt Teknikringen 9, 583 30 Linköping.

### **Du som ledamot och ersättare väljer om du deltar digitalt eller på plats.**

Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet får själv kontakta sin ersättare för tjänstgöring.

Jonas Andersson  
Ordförande

Joakim Karlsson  
Sekreterare

## Ärendelista

	<b>Beslutsärenden</b>		
1	Vice förbundsdirektör  Förslag till beslut: Direktionen beslutar utse Mattias Geving som vice förbundsdirektör.	ITSAM 2024/57	
2	Tecknande av kommunalförbundet Itsams firma  Förslag till beslut: Direktionen beslutar att anta bestämmelser för tecknande av kommunalförbundet Itsams firma enligt föreliggande förslag.  Detta beslut ersätter tidigare beslut 2022-11-24 § 65, som därmed upphör gälla.	ITSAM 2022/82	
3	Styr- och samverkansmodell  Förslag till beslut: Direktionen beslutar att	ITSAM 2024/60	

	<p>kommunalförbundet Itsam och medlemskommunerna ka använda Pm3, anpassad efter ITSAMs förutsättningar, som styr- och samverkansmodell för gemensam prioritering och styrning fullt ut från och med 1 december 2024. Direktionen fastställer objektsstrukturen för arbetet inom Pm3 enligt upprättat förslag.</p> <p>Eventuella förändringar i objektstrukturen ska framöver kunna beslutas av portföljstyrgruppen.</p> <p>Utvärdering och uppföljning av styr- och samverkansmodellen ska ske efter nästa budgetcykel, dvs våren 2026.</p>		
4	<p>Giltighetstid Itsams övergripande styrdokument</p> <p>Förslag till beslut: Direktionen beslutar att Itsams övergripande styrdokument (förbundsordning och Itsam-avtalet) börjar gälla formellt från 1 december 2024. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner antar styrdokumentet.</p>	ITSAM 2024/58	
5	<p>Budgetäskande för revisionen inför revisionsåret 2025</p> <p>Förslag till beslut: Direktionen beslutar att bifalla budgetäskandet för revisionen avseende revisionsåret 2025 om 150 tkr.</p>	ITSAM 2024/56	
	<b>Informationsärenden</b>		
6	<p>Förändringar nya styrdokument – diskussion</p> <p>Förslag till beslut: Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.</p>	ITSAM 2024/59	

7	Information från verksamheten  Förslag till beslut: Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.	ITSAM 2024/1	
8	Personal  Förslag till beslut: Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.	ITSAM 2024/2	
9	Handlingar för kännedom  Förslag till beslut: Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.	ITSAM 2024/3	