

Direktionen

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------|------|
| Plats och tid | Teknikringen 9, Leonardo, kl. 10:30 | | |
| Beslutande | Ledamöter Jacob Käll, Vimmerby kommun, ordförande Elisabet Hagström, Ydre kommun, vice ordförande Claes Sjökvist, Boxholms kommun Conny Forsberg, Kinda kommun Jonas Andersson, Ödeshögs kommun Thomas Lidberg, Åtvidabergs kommun | | |
| | Ersättare Anders Karlsson, Ödeshögs kommun Helen Nilsson, Vimmerby kommun Håkan Thudén, Ydre kommun Joakim Magnusson, Åtvidabergs kommun | | |
| Övriga närvarande | Henrik Remmerfelt, förbundsdirektör Joakim Karlsson, ledningssekreterare | | |
| Justerare | Claes Sjökvist | | |
| Justeringens plats och tid | Digitalt | | |
| Underskrifter | | Paragrafer | 2-13 |
| | Sekreterare | Joakim Karlsson | |
| | Ordförande | Jacob Käll | |
| | Justerare | Claes Sjökvist | |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------------------|------------|
| Organ | Direktionen | | |
| Sammanträdesdatum | 2023-02-23 | | |
| Datum då anslaget sätts upp | 2023-03-07 | Datum då anslaget tas ned | 2023-03-29 |
| Förvaringsplats för protokollet | Itsam | | |

Underskrift

Justerandes sign | | | | Utdragsbestyrkande

Direktionen

Ärendelista

| | | | |
|------|---|------------------|-------|
| § 2 | Verksamhetsplan 2023 | ITSAM 2022/96 | 3 |
| § 3 | Upphandling HR-system | ITSAM 2022/19 | 4 |
| § 4 | Juridiska tjänster nytt Itsam-avtal samt Förbundsordning | ITSAM 2023/10 | 5 - 6 |
| § 5 | Sammanträdesdag mars - Direktionen | ITSAM 2023/19 | 7 |
| § 6 | Information från verksamheten | ITSAM 2023/5 | 8 - 9 |
| § 7 | Personal | ITSAM 2023/6 | 10 |
| § 8 | Utträde ur kommunalförbundet Itsam - Kinda kommun | ITSAM 2021/17 | 11 |
| § 9 | Google Workspace | ITSAM 2021/8 | 12 |
| § 10 | Inköp hårdvara - Kinda kommun | ITSAM 2023/11 | 13 |
| § 11 | Medlemmar styrgrupp - Kinda kommuns utträde | ITSAM 2023/12 | 14 |
| § 12 | Handlingar för kännedom | ITSAM 2023/9 | 15 |
| § 13 | Tack till tidigare ordförande | ITSAM 2023/21 | 16 |

Direktionen

§ 2

Dnr 2022/96

Verksamhetsplan 2023

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta verksamhetsplan för 2023.

Sammanfattning av ärendet

För att vidareutveckla strukturen och tydligheten samt öka transparensen gentemot medlemskommunerna har Itsam sedan tre år tillbaka arbetat med verksamhetsplan som beslutats av direktionen. Itsam har en generell verksamhetsplan som inkluderar samtliga grupperns planerade arbete under nästkommande år. En primär anledning för detta är att samtliga grupper arbetar med samma jobb under exempelvis projekt. Det är därför onödigt att flera grupper har samma arbeten och därmed en egen verksamhetsplan som direktionen beslutar om.

Samtliga grupper har en egen verksamhetsplan där uppföljning sker per månad. Itsams ledningsgrupp har sedan valt ut vilka arbeten som är särskilt prioriterade under året, vilket utgör den officiella verksamhetsplanen.

Uppföljning av verksamhetsplanen sker under årsredovisning för nästkommande år. Den uppföljningen kommer att beskriva vad som genomförts av det som beslutats ska ingå i årets verksamhetsplan.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens protokoll 2023-02-09 § 1

Officiell verksamhetsplan 2023

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 3

Dnr 2022/19

Upphandling HR-system

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att Itsam får utöka sin budget för 2023 enligt budgetkalkylen (Se Bilaga 1) och att gå vidare med upphandling och implementation hos Itsams medlemskommuner av HR-systemet.

Direktionen beslutar att det nya HR-systemet ska vara ett kommungemensamt system i enlighet med punkt 3.2 i Itsam-avtalet.

Sammanfattning av ärendet

Itsam har tillsammans med sina medlemskommuner gemensamt genomfört upphandling av nytt HR system. Denna process har pågått ett antal år och nu är det dags att avsluta denna upphandling genom tilldelning och avtalsskrivning på ordinarie sätt. För att denna process ska kunna genomföras behöver Itsam ett tilläggsbeslut om omsättningsökning i sin budget då denna upphandling inte är med i budget 2023. Vidare behöver Itsam informera kring att borgensutrymme i det gemensamma borgen kommer att vara fullt utnyttjat en tid framöver enligt lagd investeringsplan då det nya HR-systemet tar stort investeringsutrymme i samband med implementation.

Medlemmarnas HR-chefer samt i vissa fall ekonomichefer har givit sitt medgivande utifrån sina mandat kring detta (Kompletteras med Bilaga).

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens protokoll 2023-02-09 § 2

Beslutsunderlag HR system 230209

Medgivande nytt HR-system för samtliga medlemskommuner.

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 4

Dnr 2023/10

Juridiska tjänster nytt Itsam-avtal samt Förbundsordning

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att Itsam får utöka sin budget för 2023 med 150.000 SEK för att upphandla tjänster från PwC kring förändring av Itsam-avtalet och Förbundsordningen.

Sammanfattning av ärendet

Itsam och Kinda kommun har slutit Utträdesavtal i juni 2022 samt Kinda och Itsams övriga medlemskommuner har slutit en Överenskommelse under tidig höst 2022 kring att Kinda kommer att utträda ur kommunalförbundet. Kinda kommun har inkommit med sin skriftliga utträdesansökan i november 2022 vilket innebär att alla erforderliga avtal har slutits för att Kinda kommun ska kunna utträda. En del i arbetet med Kinda kommuns utträde är att förändra Itsam-avtalet samt Förbundsordningen för att reflektera att Itsam inte längre består av sex medlemskommuner, utan fem.

I samband med detta önskar Itsam förändra Itsam-avtalet samt Förbundsordningen för att modernisera dessa och att bland annat beskriva samverkan mer i detalj och att utveckla vilka skyldigheter och rättigheter Itsam och respektive kvarstående medlemskommun har.

För att kunna förändra dessa dokument krävs juridisk kompetens för att säkerställa juridisk giltighet och innehåll.

Ärendet

Följande information är hämtad från offert från PwC.

“Tack för er förfrågan att bistå kommunalförbundet i detta utredningsarbete. Se förslag på upplägg nedan.

Vårt uppdrag

Med hänvisning till befintligt uppdragsavtal om löpande rådgivning mellan parterna och tidigare diskussioner bekräftas härmed att PwC åt Kommunalförbundet Itsam (222000-2584) kan vara behjälplig med rådgivning och upprättande av avtal och styrdokument alternativt

Direktionen

ändringsarbeten i befintliga avtal och styrdokument avseende utträdesavtal, förbundsordning och reglemente.

Uppdraget kommer att utföras enligt nedanstående beskrivning.

- Genomgång av befintliga avtal och styrdokument*
- Belysning av nödvändiga ändringar i förbundsordning, reglemente och utträdesavtal alternativt upprättar nya avtal och styrdokument*

Avrapportering sker antingen genom upprättande av nya avtal och styrdokument eller genom komplettering och/eller ändring i befintliga avtal och styrdokument samt en muntlig genomgång senast under mars månad 2023 enligt överenskommelse med kund.

Vi arbetar i detta uppdrag på löpande räkning enligt tariffen 2600 kr exkl moms. För uppdraget gäller i övrigt FARs Allmänna villkor om rådgivningstjänster. För uppdraget har parterna kommit överens om ett riktpreis om 150 000 kr exkl moms i arvode. Våra tjänster kommer utföras av Malin Levén och Simon Granberg.”

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-02-09 § 3

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 5

Dnr 2023/19

Sammanträdesdag mars - Direktionen

Direktionens beslut

Direktionen beslutar ändra sammanträdesdag från 30/3 kl. 10.00 till 29/3 kl. 10.00 – 12.00.

Sammanfattning av ärendet

Direktionens sammanträde 2023-03-30 sammanfaller med Kommuninvests årsstämma, där flertalet ledamöter från direktionen representerar sin kommun.

Direktionen behöver således fatta beslut om en ny sammanträdesdag.

Itsams ledningssekreterare ansvarar för att uppdatera mötesinbjudan med gällande information.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-15

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 6

Dnr 2023/5

Information från verksamheten

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt lämnar följande information i ärendet:

- Nya systemet för supportärenden ”TopDesk” är nu i drift. Projektet kommer fortlöpa under året då fler moduler ska integreras i systemet.
- Åtvidabergs kommun har beställt ”Virtru”, vilket är en teknisk lösning för att kunna skicka krypterad e-post. Diskussionerna fortsätter i styrgruppen för digitalisering om fler kommuner tycker det är aktuellt med den tekniska lösningen. Åtvidabergs införande kan dra med sig positiva lärdomar om fler kommuner väljer att gå med i ett senare skede.
- Säkra videomöten ska ersätta Skype. Beslut om att avveckla Skype kommer att tas under nästkommande vecka i styrgruppen för digitalisering.
- Beredskapen är numera igång, vilket är något som Itsam numera har 24 h om dygnet, 365 dagar om året. Information gällande detta har riktats till berörda för att eventuellt minska belastningen på beredskapen gällande ärenden som kan lösas under ordinarie tider.
- Det pågår en gemensam telefoniupphandling med Region Östergötland samt Mjölby kommun. Arbetet består mestadels för tillfället att gemensamt ta fram en kravspecifikation.
- Fiberorganisationen diskuteras med medlemskommunerna.
- Arbetsgrupp för HR samt kommunikatörer är tankar som Itsam för tillfället arbetar med.
- Det pågår ett arbete med att få fram dokumentation gällande behovsanalys som kommunerna har användning för vid beställningar till Itsam. Efter samtal med HR-cheferna i pågående HR-projekt har beslut fattats om att behovsanalysen behöver omarbetas.

Direktionen

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens protokoll 2023-02-09 § 4

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 7

Dnr 2023/6

Personal

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt lämnar följande information i ärendet:

- Ny organisation från 2023-01-01. Henrik redogör för hur nuvarande organisation ser ut samt den nya organisationen. Den nya organisationen har ett annat grafiskt utseende för att mer passa in hur Itsam för tillfället arbetar. Omorganisationen innebar att två nya tjänster tillkommit i stab samt att gruppen för strategi- och projekt utlösts och dess verksamhetsutvecklare tillhör "Teknik/utveckling". Fibergruppen är också numera en egen grupp som är direkt underställda under förbundsdirektören.
- En linje 3-resurs inom fiber har slutat.
- En på servicedesk slutat samt en till är numera tjänstledig. Två nya ersättningsrekryteringar har genomförts.
- En ersättningsrekrytering av en systemtekniker i linje 3 är numera slutförd. Den nya medarbetaren påbörjade sin anställning den 1 februari.
- Nya studenter har anställts och introducerats in i servicedesk. Studenterna är tänkt att bemanna servicedesk vid semester samt andra gemensamma aktiviteter för medarbetarna.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens protokoll 2023-02-09 § 5

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 8

Dnr 2021/17

Utredning utträde ur kommunalförbundet Itsam

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet.

Avtal mellan Kinda kommun och ny leverantör är numera tecknat.

Det pågår ett arbete med att ta fram en projektplan.

Styrgruppen för projektet har återkommande sammanträden.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-02-09 § 6

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 9

Dnr 2021/8

Google Workspace

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt lämnar följande information i ärendet:

- Överlämning till drift har påbörjats.
- Enkäter har skickats ut till medarbetare i medlemskommunerna för utvärdering av projektet.
- Underlag för avslut förbereds. Underlagen kommer att kopplas samman mot de ursprungliga målen när projektet startade.

Sedan tidigare är ärendet om Google Workspace återkommande till dess att projektet avslutas.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens protokoll 2023-02-09 § 7

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 10

Dnr 2023/11

Inköp hårdvara - Kinda kommun

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt lämnar följande information i ärendet.

Henrik redogör för innehållet i överenskommelsen mellan Itsam och Kinda kommun vilket avser utköp av nätverksutrustning. Överenskommelsen är även ett underlag i ärendet för information.

Överenskommelser mellan Itsam och Kinda kommun inom ramen för utträdesprojektet tecknas vid sidan av huvudavtalet. Detta för att respektive kommunfullmäktige inte ska behöva fatta beslut om tilläggsavtal tillhörande huvudavtalet.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens protokoll 2023-02-09 § 8

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 11

Dnr 2023/12

Medlemmar styrgrupp - Kinda kommuns utträde

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt lämnar följande information i ärendet.

Då Åtvidabergs kommundirektör Robert Bredberg sagt upp sig från sin tjänst har en vakans uppstått i styrgruppen för Kinda kommuns utträde ur Itsam. Carolina Leijonram som är kommundirektör i Vimmerby kommun har tillfrågats att ersätta Robert Bredberg, vilket hon godtagit.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-02-09 § 9

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 12

Dnr 2023/9

Handlingar för kännedom - 2023

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

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

Vid dagens sammanträde föreligger en handling:

- Incidentrapport 2022-11-23 Tele2 Beredskap

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningen sammanträde 2023-02-09 § 10

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 13





Dnr 2023/21

Tack till tidigare ordförande

Ordförande Jacob Käll tackar tidigare ordförande Claes Sjökvist för arbetet under föregående mandatperiod.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

| | | | |
|--|---|--|---|
|  BankID |  |  BankID |  |
| CLAES SJÖKVIST | QQXYLQWtjN1ff7FIUAEkfw 2023-03-06 14:09 | Nils Jacob Gösta Käll | +Dn8ppjITLuErMDG+kFfRw 2023-03-06 17:13 |

Dokument i försändelsen

Protokoll direktion 230223.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.