

## Direktionens sammanträde

Datum och tid: 2025-02-27, kl. 10:00

Plats: Storgården Kurs och Konferens, Storgården 1, 590 46, Rimforsa

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

Gemensam fika från 09.30.

Efter sammanträdet är det gemensam lunch med Itsams personal.

Jonas Andersson  
Ordförande

Joakim Karlsson  
Sekreterare

### Ärendelista

	<b>Beslutsärenden</b>		
1	<p>Uppdatering av förbundets ekonomistyrningsprinciper avseende prislista, direktbetalning av hårdvara och investeringar</p> <p><b>Förslag till beslut:</b> Direktionen beslutar anta reviderande ekonomistyrningsprinciper innebärande att direktionens beslut om prislista till stora delar ersätts med beslut om riktlinjer för prissättning av Itsams tjänster och produkter från och med 2025-01-01. Ekonomistyrningsprinciperna kompletteras avseende detta enligt avsnittet ”Riktlinjer för prissättning”.</p> <p>Direktionen beslutar att komplettera ekonomistyrningsprinciperna kring</p>	ITSAM 2024/53	

	<p>när direktbetalning av hårdvara kan tillåtas enligt reviderat avsnitt ”Användar/efterfrågebaserade tjänster”.</p> <p>Direktionen beslutar att anta revideringar i avsnittet ”Investeringar” och ”Budget” vilka innebär att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förbundet planerar sina investeringar i ett treårsperspektiv, istället för som tidigare ett femårsperspektiv,</li> <li>- samt att nyttjandetiden alltid <i>ska</i>, istället för som tidigare bör, vara minst tre år,</li> <li>- samt att budgeterade investeringar som inte har bundits till ett särskilt investeringsprojekt ska beslutas av direktionen om den samlade investeringsvolymen överstiger sex prisbasbelopp.</li> </ul>		
2	<p>Budget 2026 samt plan för 2027-2028</p> <p><b>Förslag till beslut:</b> Direktionen beslutar anta budget 2026 samt plan för 2027-2028.</p>	ITSAM 2025/3	
3	<p>Prislista 2026</p> <p><b>Förslag till beslut:</b> Direktionen beslutar att anta prislista för 2026.</p>	ITSAM 2025/10	
	<b>Informationsärenden</b>		
4	Strategi - Itsams nya samverkansområden	ITSAM 2024/17	
5	Kommunikationsplan - Itsams nya samverkansområden	ITSAM 2025/8	
6	IOT-nät	ITSAM 2025/12	
7	Information från verksamheten	ITSAM 2025/6	
8	Personal	ITSAM 2025/7	