

**Direktionen**

Plats och tid	Zoom, kl. 10:00 – 11.15		
Beslutande	Ledamöter Claes Sjökvist, ordförande, Boxholms kommun Annicki Oscarsson, Ödeshögs kommun Conny Forsberg, Kinda kommun Elisabet Hagström, Ydre kommun Thomas Lidberg, Åtvidabergs kommun		
	Ersättare Christer Segersteén, Kinda kommun Marie Nicholson, Vimmerby kommun, tjänstgörande ersättare		
Övriga närvarande	Henrik Remmerfelt, förbundsdirektör Johan Flemgård, informationssäkerhetssamordnare, dataskyddsbud § 48 Joakim Karlsson, ledningssekreterare		
Justerare	Elisabet Hagström		
Underskrifter	Sekreterare	Joakim Karlsson	Paragrafer 44-49
	Ordförande	Claes Sjökvist	
	Justerare	Elisabet Hagström	
	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2021-09-23		
Datum då anslaget sätts upp	2021-10-13	Datum då anslaget tas ned	2021-11-04
Förvaringsplats för protokollet	Itsam		
Underskrift			

Direktionen

## Ärendelista

§ 44	Information från verksamheten	ITSAM 2021/5	3 - 4
§ 45	Personal	ITSAM 2021/6	5
§ 46	Utredning utträde ur kommunalförbundet Itsam	ITSAM 2021/17	6 - 9
§ 47	Målarbete samt god ekonomisk hushållning	ITSAM 2021/24	10
§ 48	Google Workspace	ITSAM 2021/8	11
§ 49	Handlingar för kännedom	ITSAM 2021/13	12

Direktionen

§ 44

Dnr 2021/5

## Information från verksamheten

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande information.

#### Google Workspace

Projektet går enligt plan. Under denna vecka har migreringsarbetet för ambassadörerna påbörjats. Projektets styrgrupp träffas var tredje vecka för att fatta beslut i projektet samt att informera kommunerna om vad som är på gång. Global Go Live är planerad sedan tidigare till den 15 november för de fem kommunerna som ej migrerades i våras. Under ärendet på direktionens dagordning är Johan Flemgård, informationssäkerhetssamordnare, inbjuden för att redogöra för säkerhetsfrågor inom Google Workspace.

#### Upphandling HR-system

Det pågår sedan tidigare en upphandling för ett nytt HR-system. Projektet leds av Itsam får upphandlingsstöd från Åtvidabergs kommun i projektet. Enbart ett anbud lämnades vilket förkastades då leverantören som lämnat anbud ej klarat uppsatta krav. Kravspecifikationen kommer att arbetas om för att läggas ut på nytt inom kort.

#### Upphandling CRM – system samt e-tjänsteplattform

Inom ramen för GWS-projektet pågår upphandlingar för CRM-system och e-tjänsteplattform. Närmast för publicering i tid är e-tjänsteplattform som beräknas vara klart för upphandling inom en månad. Tidsplanen för upphandlingen för CRM har ändrats något då Vimmerby påpekat att deras införande kan bli senare delen av Q1 2022. Planen har varit sedan tidigare att anpassa tidsplanen för införande efter Vimmerbys önskemål. I övrigt rullar projekten i vanlig ordning.

Direktionen

#### Infrastruktur

Flytten från Bexhuset är nu klar då den nya fastighetsägaren övertog fastigheten 2021-08-31. Itsam håller på att se över fiberstrukturen med anledning av detta. Inom ramen för projektet har även en ny serverhall upprättats i Åtvidabergs kommun.

#### Vemab

Det pågår ett arbete för att förbättra relationerna med Vemab (Vimmerby energi och miljö AB). Gällande i projektet GWS kommer dom inte inkluderas och är därav den enda organisationen som inte inkluderas.

#### Elverk

Efter flytten från Bexhuset har det konstaterats att Itsam har ett elverk som man inte längre behöver. Elverket är därför till salu för högstbjudande. Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt ska skicka ut nödvändig information till kommundirektörerna angående elverkets skick etc.

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde § 44

### **Beslutsexpediering**

Akt

Direktionen

§ 45

Dnr 2021/6

## **Personal**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och följande information.

#### Tempo i arbetsgrupper

Det nuvarande tempot i arbetsgrupperna för samhällsbyggnad och bolag är något lägre än vanligt med anledning av vakanser på Itsam. En ny verksamhetsutvecklare för området kommer påbörja sin anställning i början av oktober.

#### Servicedesk

Trycket på servicedesk är något högre än vanligt. En del beror på kortvarig sjukdom samt ökad mängd frågor kopplade till Åtvidabergs kommun och GWS.

#### Återgång efter Corona – hybridkontor

Då de nationella restriktionerna släpps den 29 september är det hög tid för ledningsgruppen att besluta hur det nya normala kommer vara efter Covid. Som tidigare presenteras kommer det i stora drag innebära att anställda på Itsam ska arbeta minst 50 procent på plats. Detta ska planeras med närmaste chef så att arbetet ska kunna fungera. Slutgiltigt beslut i denna fråga kommer komma under nästkommande vecka.

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde § 45

### **Beslutsexpediering**

Akt

Direktionen

§ 46

Dnr 2021/17

## Utredning utträde ur kommunalförbundet Itsam

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna utredningen från PwC utifrån (alt. som) det uppdrag direktionen beslutade att ge förbundsdirektören 2021-04-01 § 16.

Direktionen beslutar att uppdra till förbundsdirektören att med nödvändiga resurser tillsammans med Kindas kommundirektör klarlägga kostnader samt tidsramar för Kinda kommuns eventuella utträde ur kommunalförbundet.

Uppdraget ska återrapporteras regelbundet genom att ärendet är en stående punkt på direktionens dagordning.

### Sammanfattning av ärendet

Direktionen beslutade 2021-04-01 § 16 att uppdra till förbundsdirektören att återkomma till direktionen med förslag på hur Kinda kommuns utträde skulle kunna gå till. Uppdraget konkretiserades till PwC som, i enlighet med löpande avtal om rådgivning med Itsam, fick uppdraget.

Kommunalförbundet Itsam gör bedömningen att PwC har levererat det som direktionen efterfrågat i sitt uppdrag.

Den fördjupade utredningen belyser konsekvenserna för kommunalförbundet vid ett utträde av Kinda kommun. Följande områden beskrivs och problematiseras. Utredningen beskriver även vilka förslag som kan vara lämpliga under respektive område.

### Utträdesvillkor och uppsägningstider

#### Uppdrag

Föreslå övergripande och generella utträdesvillkor med lämpliga uppsägningstider ur ekonomiskt och juridiskt perspektiv.

#### Sammanfattning

Utredningen konstaterar att det finns en hel del att utreda och definiera utifrån nuvarande skrivelser i förbundsordning avseende avvecklingskostnader och ersättning för andel vid utträde. PwC konstaterar att det är svårt för dom att tolka hur dessa definitioner ska se ut. För att få

Direktionen

klarhet i detta kan det vara av värde att söka stöd i dokumentation vid kommunalförbundets grundande. I annat fall är dessa frågor som kommer att behöva förhandlas mellan parterna.

Utredningen konstaterar att det inte är möjligt att föreslå konkreta utträdesvillkor eller utträdestider ur varse sig ett ekonomiskt eller legalt perspektiv. Den primära anledningen till den slutsatsen är att detta är något som parterna själva behöver analysera och förhandla utifrån denna utredning.

## **Ekonomi**

### Uppdrag

Beskriva ekonomiska effekter ur ett utträde utifrån angivna nyckeltal. Föreslå lämplig hantering av förbundets tillgångar och eget kapital.

### Sammanfattning

Utredningen beskriver en uppskattning gällande ekonomiska effekter av ett utträde utifrån nyckeltal. Tabellerna i utredningen ger en uppskattning av de ekonomiska effekterna avseende intäkter, kostnader och resultat. Dessa kan läsas i utredningen i sin helhet.

Utredningen konstaterar återigen att hanteringen av förbundets tillgångar och eget kapital behöver definieras och fastställas för att en förhandling ska kunna ske.

Utredningen ger följande rekommendationer i form av åtgärder:

- Kommunalförbundet bör undersöka hur mycket de kvarvarande medlemmarnas förlusttäckningsbidrag kan öka för att uppnå en budget i balans, både på kort och lång sikt,
- Kommunalförbundet bör utreda i vilken omfattning personalkostnaderna kan minskas utan att kvaliteten på de tjänster som levereras till de kvarstående medlemskommunerna påverkas,
- Kommunalförbundet bör ha en dialog/förhandling avseende ekonomiska förutsättningar såsom avvecklingskostnader, hantering av tillgångar etc,
- Kommunalförbundet bör säkerställa hanteringen av eventuella över- och underskott framgent.
- Kommunalförbundet bör, beroende på utfallet av ovanstående punkt, eventuellt utreda en fördelning av redovisat eget kapital,
- Kommunalförbundet bör säkerställa att kvarvarande medlemskommuner inkluderar förbundets räkenskaper i respektive medlems sammanställda räkenskaper i det fall det är aktuellt, samt

Direktionen

- Kommunalförbundet bör ha en dialog med Kinda kommun avseende ingångna borgensåtaganden.

## **Avtal**

### Uppdrag

Beskriva status på gällande avtal som berörs av utträdet av Kinda kommun. I avtalsbilagan till utredningen ska rekommendationer för vidare hantering lämnas i de fall det är möjligt.

### Sammanfattning

Utredningen slår fast att gällande avtal är ingångna på flertalet olika sätt. I flertalet fall är Itsam ensam avtalspart där medlemskommunerna i vissa fall är avropsberättigande och i andra fall har ”avropet gjorts för en medlemskommuns räkning”. Slutligen finns avtal där Itsam är ensam avtalspart och medlemskommunerna inte är avropsberättigande. Det beror helt på vilket typ av avtal som avses för att konstatera hur det avtalsrättsliga förhållandet föreligger.

Se vidare bilaga ”Avtalsanalys 2021-08-24” avseende avtalsanalys med redovisning av avtalstider, bedömd påverkan med anledning av utträde och eventuell föreslagen åtgärd.

## **Samverkan**

### Uppdrag

Beskriva juridiska begränsningar och möjligheter som uppstår mellan kommunalförbundet, dess medlemskommuner och den utträdande kommunen. Föreslå möjlig och lämplig samverkansform mellan förbundet och den utträdande kommunen under utträdestiden.

### Sammanfattning

Utredningen beskriver de olika alternativ som finns gällande samverkan och upphandlingsrättsliga överväganden mellan kommunalförbundet och den utträdande kommunen.

Utredningen konstaterar:

- att det sannolikt inte är förenligt med den kommunala kompetensen för förbundet att sälja sina tjänster till Kinda kommun efter ett fullbordat utträde,
- att det finns en teoretisk risk för att ett sådant tillhandahållande av tjänster till Kinda kommun skulle bedömas utgöra konkurrensbegränsade offentlig säljverksamhet,



Direktionen

- att de upphandlingsrättsliga undantagen för samverkansavtal (upphandling mellan upphandlande myndigheter) eller intern upphandling inte är tillämpliga, samt
- att de upphandlingsrättsligt finns ett visst utrymme för att tillhandahållandet av vissa tjänster kan stödjas på undantagen för direktupphandling.

För att garantera att vare sig kommunalförbundet eller Kinda kommun inte bryter mot upphandlingslagstiftningen bör avvecklingen av Kinda kommuns behov av förbundets tjänster ske under kontrollerade former under en övergångsperiod då Kinda kommun kvarstår som medlem i kommunalförbundet under denna period. Utredningens andra alternativ, som är utgångspunkten i avvecklingsplanen, där Kinda kommun behöver köpa tjänster av förbundet efter ett utträde innebär att en del risker behöver värderas av kommunalförbundet och Kinda kommun.

### **Avvecklingsplan**

#### Uppdrag

Beskriva ett förslag på plan för utträde med åtgärder som behöver vidtas.

#### Sammanfattning

Utredningens avvecklingsplan, som är bilaga till utredningen, har skrivits utifrån antagandet om att en övergångsperiod är nödvändig där Kinda kommun är beroende av förbundets tjänster och att dessa under denna övergångsperiod regleras i ett avtal mellan förbundet och Kinda kommun.

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde § 46

### **Yrkanden**

Annicki Oscarsson yrkar att förslaget uppdrag till förbundsdirektören ska återrapporteras regelbundet och att ärendet ska vara ett stående ärende på direktions dagordning.

Conny Forsberg yrkar bifall till Annicki Oscarssons yrkande.

### **Propositionsordningar**

Ordförande Claes Sjökvist ställer proposition på framfört yrkande och finner att direktions beslut godkänna detsamma.

### **Beslutsexpediering**

Akt

Direktionen

§ 47

Dnr 2021/24

## **God ekonomisk hushållning samt under- och överskottshantering**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Direktionen beslutade 2021-04-01 § 15 att uppdra till förbundsdirektören att ta fram förslag på riktlinjer för god ekonomisk hushållning (GEH) samt ge förslag på hur över- och underskott ska hanteras mellan åren.

Under våren har uppdraget resulterat i att Itsams ledningsgrupp arbetat löpande med att definiera övergripande mål kopplat till GEH samt under- och överskottshantering. I juni hade ledningsgruppen samt ekonom Malin Vikström en workshop i frågan.

Arbetet har sedan fortsatt när den nye förbundsdirektören Henrik Remmerfelt tillträdde från 2021-08-12.

Ett arbetsmaterial som är under arbete är ett förslag som presenteras för kommunchefsberedningen och direktionen för att kunna integrera eventuella förslag till ändringar.

### **Ärendet**

Ett förslag på mål samt definition på god ekonomisk hushållning presenterades för kommundirektörerna 2021-09-09. Samma presentation redovisas för direktionen under dagens sammanträde.

Ärendet kommer sedan att bereda av kommundirektörerna och direktionen i november i samband med budgeten för 2022.

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde § 47

### **Beslutsexpediering**

Akt

Direktionen

§ 48

Dnr 2021/8

## **Google Workspace**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunalförbundet Itsam bifogade en uppgift för direktionens ledamöter och ersättare till direktionens sammanträde 2021-08-26 avseende Google Workspace. Uppgiften bottenar i de problem som projektet hade direkt efter semesterperioden gällande rekryteringar av ambassadörer och superambassadörer. Efter den insatsen samt andra insatser av projektet har nu medlemskommunerna rekryterat vad som efterfrågats.

Kommunalförbundet Itsams önskan är att ha Google Workspace som ett fast ärende på dagordningen för kommunchefsberedningen och direktionen under hela 2021. I de fall beslut inte behöver tas i insatserna värdesätter Itsam värdet av löpande information och kommunikation i projektet.

Projektet är nu inne i fasen där Google-konton kommer skapas upp för ambassadörerna i medlemskommunerna.

Under tidigare vecka har ett säkerhetsmöte med Google ägt rum. Deltagande var styrgruppen och representanter från Itsam. Projektet har identifierats ett behov av kryptering på olika nivåer i verktygen och ett möte som enbart ska handla om kryptering ska planeras in med styrgruppen och Google.

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-09-09 § 48

### **Beslutsexpediering**

Akt

Direktionen

§ 49

Dnr 2021/13

## **Handlingar för kännedom**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att notera ärendet och dess handlingar till protokollet.

### **Sammanfattning av ärendet**

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

Inför direktionens sammanträde 2021-10-23 återfinns fem incidentrapporter. Rapporterna läses i sin helhet från Netpublicator.

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-09-09 § 50

### **Beslutsexpediering**

Akt