

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster

Tid: Måndagen den 11 november 2024 kl. 13:15-14.25

Plats: Kusten, IT Norra Flygeln bv och via Teams

Beslutande: Lorents Burman (S), ordförande
Tomas Wennström (S), vice ordf., tjug. ers. för Janet Ågren (S)
Johan Ågren (S), tjug. ers. för Anna Frej (S)
Fredrik Rönn (C)
Anders Nilsson (C)

Övriga deltagare: Se sidan två

Utses att justera: Tomas Wennström (S), tisdag 12/11 kl. 10.00

Sekreterare: §§ 8-16
Ann Siklund

Ordförande:
Lorents Burman

Justerare:
Tomas Wennström

BEVIS

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag

Organ: Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster

Sammanträdesdatum: 2024-11-11

Anslaget har satts upp: 2024-11-13

Anslaget tas ner: 2024-12-05

Förvaringsplats: Sekreterarens tjänsterum

Underskrift:
Ann Siklund

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Ulrik Berg (M)

Tjänstemän

Mattias Wallmark, Verksamhetschef Digital omställning och IT

Ann Siklund, Nämndsekreterare

Micael Östergren, Enhetschef driftsstöd

Fredrik Wallerström, IT-chef Skellefteå

Per-Erik Evaldsson, kommunrevisor Umeå kommun

Pär Koyanagi-Gustafsson, revisor KPMG

§ 8

Diarienum: ITKN-2023/00002

Fastställande av dagordning

Beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster fastställer sammanträdes dagordning.

Ärendebeskrivning

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras.

§ 9

Diarienum: ITKN-2024/00002

Revisorernas dialog med nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster 2024

Beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster lägger ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunrevisorerna granskar årligen nämndernas verksamhet. Den grundläggande granskningen syftar till att bedöma om nämnden har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten för att kunna säkerställa att de lever upp till mål, beslut och föreskrifter.

Revisorerna för en dialog med nämndsledamöterna utifrån ett antal frågeställningar.

§ 10

Diariernr: ITKN-2018/00003

Information – november 2024

Beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

Mattias Wallmark, verksamhetschef Digital omställning och IT, informerar om nuläget och samverkan gällande IT-driften.

Beredningsansvariga

Mattias Wallmark, verksamhetschef Digital omställning och IT

§ 11

Diariernr: ITKN-2024/00003

Verksamhetsplan och budget 2025

Beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2025.

Ärendebeskrivning

I och med föreslagna förändringar gällande styrning och uppföljning av nämndens arbete behöver nämnden ta fram en årlig budget och verksamhetsplan.

Nämnden har därför tagit fram verksamhetsplan inkl. mål och budget för 2025.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan och budget 2025

Beredningsansvariga

Mattias Wallmark, verksamhetschef Digital omställning och IT

Beslutet ska skickas till

Umeå kommun – KS diarium och SLK Ekonomi

Skellefteå kommun

Vännäs kommun

§ 12

Diarienum: ITKN-2024/00004

Risakanalys och internkontrollplan 2025

Beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster beslutar att fastställa riskanalys och internkontrollplan för 2025.

Ärendebeskrivning

Umeå kommun har som värdkommun tagit fram en riskanalys och internkontrollplan för 2025.

Uppföljning av internkontrollplan sker i samband med nämndens årsrapport.

Beslutsunderlag

Risakanalys och internkontrollplan 2025

Beredningsansvariga

Mattias Wallmark, verksamhetschef Digital omställning och IT

Beslutet ska skickas till

Umeå kommun – KS diarium och SLK Ekonomi

Skellefteå kommun

Vännäs kommun

§ 13

Diarienum: ITKN-2017/00005

Val av ordförande och vice ordförande 2025

Beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster beslutar i enlighet med Skellefteå kommuns och Vännäs kommuns respektive nomineringsförslag och föreslår Umeå kommunfullmäktige:

- att välja Lorents Burman (S) till ordförande i nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster för 2025.
- att välja Anna Frej (S) till vice ordförande i nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster för 2025.

Ärendebeskrivning

I nämndens reglemente framgår att Umeå kommunfullmäktige som värdkommun väljer ordförande som årligen ska nomineras av en av de deltagande kommunerna så att ordförandeposten innehas av alla kommuner i tur och ordning.

Följande princip har använts:

År	Ordförande	Vice ordförande
2020	Vännäs	Umeå
2021	Umeå	Skellefteå
2022	Skellefteå	Vännäs
2023	Vännäs	Umeå
2024	Umeå	Skellefteå
2025	Skellefteå	Vännäs

Beredningsansvariga

Ann Siklund, handläggare

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster

2024-11-11

Beslutet ska skickas till

Umeå kommun - KS diarium

Skellefteå kommun

Vännäs kommun

§ 14

Diarienum: ITKN-2024/00005

Sammanträdesdatum 2025

Beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster beslutar om följande sammanträdesdatum för 2025:

- Måndag 17 februari kl. 13.15
- Måndag 10 november kl. 13.15

Ärendebeskrivning

Nämnden ska besluta om sammanträdesdatum för det kommande året.

Förslag på nämndens mötestider för 2025 är framtagna med hänsyn till övrig sammanträdesplanering för Umeå, Skellefteå och Vännäs kommuner.

Beredningsansvariga

Ann Siklund, handläggare

Beslutet ska skickas till

Umeå kommun - KS diarium och kommunikationsavdelningen

Skellefteå kommun

Vännäs kommun

Nämndens ledamöter och ersättare

§ 15

Diariernr: ITKN-2018/00003

Anmälningssärenden – november 2024

Beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster beslutar att godkänna redovisningen av anmälningssärenden.

Ärendebeskrivning

Anmälningssärenden

Verksamhetsrapportering jan-apr 2024 inkl. delegationsbeslut, dnr: ITKN-2024/00001

Verksamhetsrapportering jan-aug 2024 inkl. delegationsbeslut, dnr: ITKN-2024/00001

Beredningsansvariga

Mattias Wallmark, verksamhetschef Digital omställning och IT

Beslutet ska skickas till

Skellefteå kommun

Vännäs kommun

§ 16

Diarienum: ITKN-2018/00003

Övriga frågor

Cybersäkerhet

Micael Östergren, enhetschef Driftstöd, lyfter frågan om cybersäkerhet och frågar om nämnden önskar mer information i ämnet.

Förslag på sammanträdet

Anders Nilsson (C) föreslår att nämnden ger en tjänsteperson från varje kommun i uppdrag att tillsammans ta fram ett förslag om vad som är möjligt/rimligt utifrån frågan om cybersäkerhet samt att arbetet återrapporteras på nämndens sammanträde i februari.

Tomas Wennström (S) yrkar bifall till Nilssons (C) yrkande.

Beslutsordning

Ordförande frågar om nämnden bifaller Nilssons (C) yrkande och finner att så är fallet.

Nämnden har därmed beslutat att ge Umeå, Skellefteå och Vännäs kommuner i uppdrag att tillsammans ta fram ett förslag utifrån frågan om cybersäkerhet och återrapportera det på nämndens sammanträde i februari.

Beslutet ska skickas till

Mattias Wallmark och Micael Östergren, Umeå kommun

Fredrik Wallerström, Skellefteå kommun

Rainer Åberg, Vännäs kommun