



Plats och tid

Vårgårda kommun, Ljungås, Kommunhuset, kl.09.00-10:05

Beslutande

Johnny Carlsson (C), Herrljunga – ordförande
Bengt Hilmersson (C), Vårgårda – vice ordförandeChristina Abrahamsson (M), Herrljunga – ersättare, ej närvarande
Tony Willner (S), Vårgårda - ersättare

Övriga deltagare

PersonalNiels Bredberg, senior kommunchef Herrljunga
Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda
Jan Pettersson, IT-chef IT/Växel/Telefoni Herrljunga, Vårgårda
Sara Gårdeson, kommunsekreterare Vårgårda

Utses att justera

Bengt Hilmersson (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Vårgårda, 2017-09-18, kl. 11:45

Under-
skrifter

Sekreterare


Sara Gårdeson

Paragrafer §§ 11-17

Ordförande


Johnny Carlsson (C)

Justerande


Bengt Hilmersson (C)**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum

2017-09-19

Datum för
anslags uppsättande

2017-09-19

Datum för
anslags nedtagande

2017-10-11

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunkontoret, Herrljunga kommun

Underskrift





Innehållsförteckning

§ 11 IT-chefen informerar	3
§ 12 Delårsrapport per den 2017-08-31	4
§ 13 Budget 2018.....	5
§ 14 Internkontrollplan 2018	6
§ 15 Sammanträdestider 2018	7
§ 16 Riktlinje gällande sekretess för medarbetare inom servicenämnden IT/Växel/Telefoni	9
§ 17 Meddelanden	10



ITVT § 11

IT-chefen informerar**Sammanfattning**

IT-chefen informerar bl.a. om följande. IT/Växel/Telefoni följer budgeten. En medarbetare har begärt tjänstledighet och avdelningen utreder nu vilken kompetens den behöver vid en nyanställning framöver. Så länge löser avdelningen det med omflyttningar inom enheten, från växel till servicedesk.

Alla medarbetare genomgår nu en utbildning inom ITIL (processororienterat arbetsätt) och DISC Ca.

Ärendesystemet i Vårgårda har stora störningar p.g.a. Libre Office. Därutöver ligger cirka 200 ärenden inne för bearbetning i Servicedesk.

Nya uppdrag med dignitet är bl.a. utrullning av Office 365 istället för Libre Office i Vårgårda, centralisering av datahallarna från Vårgårda till Herrljunga och utrullningsplan för nytt trådlöst nätverk för skolorna i Herrljunga och Vårgårda. Projektet GIS är färdiginstallerat och avslutat i Vårgårda. I övrigt är det full fart på Informationssäkerhetsprojektet för Herrljunga och Vårgårda.

En extern upphandling "caterpillar" vid byte av grundplattform ska genomföras efter årsskiftet. Idag heter grundplattformen Novell men byte sker till Microsoft, beräknad tidsplan 2018-2019.

Informationen läggs till handlingarna.



ITVT § 12

ITVT 12/2017

Delårsrapport per den 2017-08-31

Sammanfattning

En redogörelse för delårsbokslutet 2017 gällande servicenämnden IT, växel och telefoni har tagits fram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12

Delårsrapport per 2017-08-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Servicenämnden godkänner delårsbokslutet.

I servicenämnden

Jan Pettersson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Servicenämnden godkänner delårsbokslutet.



ITVT § 13

ITVT 9/2017

Budget 2018

Sammanfattning

En redogörelse för budget 2018 gällande servicenämnden IT/växel/telefoni har sammanställts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12
Budgetdokument för IT/växel/telefoni

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Budget 2018 för Servicenämnden IT/växel/telefoni godkänns.

I servicenämnden

Jan Pettersson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Budget 2018 för Servicenämnden IT/växel/telefoni godkänns.



ITVT § 14

ITVT 13/2017

Internkontrollplan 2018**Sammanfattning**

Servicekommittén IT/Växel och Telefoni har tagit fram plan för internkontroll 2018, momenten är desamma som för 2017.

Risk i process/ rutin/system	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighetsbedömning	Ansvar för kontroll och rapportering
Ekonomi: Leverantörsfakturerings skall genomföras på ett korrekt sätt. Inga kostnader skall godkännas innan momentet genomförs för att säkerställa budget och utfall.	Alla fakturor skall granskas av IT controller innan slutattest.	4	Kontroll: Göran Lager Rapport: Jan Pettersson
Incident/Problem: Ex. Störning i Viva där användarna inte kan jobba i systemet vilket kan medföra allvarliga konsekvenser för Brukarna	Kritiska incidenter skall hanteras utefter SLA	4	Kontroll: Incident manager Rapport Jan Pettersson
Change processen: Inga oförutsedda störningar i IT/miljön skall inträffa	Förändringsprocessen skall följas upp	4	Kontroll Change Manager Rapport Jan Pettersson
Upphandlingsprocessen: Vi skall följa LOU	Alla inköp skall gå genom utsedd roll innan inköp görs	4	Kontroll Göran Lager Rapport Jan Pettersson

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internkontrollplan 2018 för IT/Växel/Telefoni fastställs enligt ovan.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Gemensam servicekommitté IT/Växel/Telefonis beslut

1. Internkontrollplan 2018 för IT/Växel/Telefoni fastställs enligt ovan.



ITVT § 15

ITVT 11/2017

Sammanträdestider 2018

Sammanfattning

Servicenämnderna ska sammanträda 2 + 2 gånger per år och utöver det, sammankallas vid behov.

Servicenämnderna föreslås sammanträda 2018;

2018-03-06 kl 0900-1200 Vårgårda
2018-05-15 kl 0900-1200 Herrljunga
2018-09-18 kl 0900-1200 Vårgårda
2018-11-06 kl 0900-1200 Herrljunga

Gemensam planering och beredning (GPS) inför Servicenämnder sker

2018-02-20 kl 0900-1200 Vårgårda
2018-05-02 kl 0900-1200 Herrljunga
2018-09-04 kl 0900-1200 Vårgårda
2018-10-23 kl 0900-1200 Herrljunga

Gemensamma ledningsgruppen sammanträder följande tider:

2018-02-06 kl 1330-1600 Vårgårda
2018-05-08 kl 1330-1600 Herrljunga
2018-09-04 kl 1330-1600 Vårgårda
2018-11-06 kl 1330-1600 Herrljunga

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Servicenämnden IT/Växel/Telefoni beslutar fastställa sammanträdestider för Servicenämnden 2018 enligt förslag.

I servicenämnden

Jan Petterson redogör för ärendet.

Bengt Hilmersson (C) yrkar på återremiss med motivering oppositionsrådets arbetstider.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.



Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Servicenämnden IT/Växel/Telefoni återremitterar ärendet med motivering oppositionsrådets arbetstider.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ITVT § 16

ITVT 8/2017

Riktlinje gällande sekretess för medarbetare inom servicenämnden IT/Växel/Telefoni**Sammanfattning**

Medarbetare inom SNIT:s verksamhetsområde kommer via service och support i kontakt med och/eller har tillgång till sekretessbelagda uppgifter om enskilda personliga förhållanden. Hur dessa uppgifter får hanteras regleras enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Föreslagen riktlinje säkerställer medvetenheten hos medarbetarens för att kunna ta sitt ansvar och veta sin skyldighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-01

Riktlinje sekretess för medarbetare inom Servicenämnden IT/Växel/Telefoni

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Servicenämnden IT/Växel/Telefoni antar riktlinjen att gälla för medarbetare inom SNIT:s verksamhetsområde.
- IT-chef ansvarar för efterlevnad och uppföljning.
- Påskrivet "Sekretessbevis" förvaras i medarbetarens personakt.
- Dokumentet ingår i förvaltningens dokumenthanteringsplan.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Servicenämnden IT/Växel/Telefoni antar riktlinjen att gälla för medarbetare inom SNIT:s verksamhetsområde.
2. IT-chef ansvarar för efterlevnad och uppföljning.
3. Påskrivet "Sekretessbevis" förvaras i medarbetarens personakt.
4. Dokumentet ingår i förvaltningens dokumenthanteringsplan.

För kännedom
till:

Information på skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänstens leveransforum enligt inarbetad process

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



ITVT § 17

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>Nr</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2016 Beslut KF § 57/2017-05-16	ITVT 3/2017
2	Budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020 KF § 71/2017-06-20	ITVT 9/2017
3	Revidering av policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper Beslut KF §85/2017-09-05	ITVT postlista 2017:3
4	Sammanträdesplan 2018 Beslut KF § 91/2017-09-05	ITVT 77/2017

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.