

Direktionen

Plats och tid	Teknikringen 9, Linköping, Lokal: Leonardo kl. 13:00 – 14:45		
Beslutande	Ledamöter Jacob Käll, Vimmerby kommun, ordförande Elisabet Hagström, Ydre kommun, vice ordförande Claes Sjökvist, Boxholms kommun Thomas Lidberg, Åtvidabergs kommun Jonas Andersson, Ödeshögs kommun Conny Forsberg, Kinda kommun §§ 1-4		
	Ersättare Joakim Magnusson, Åtvidabergs kommun Christian Nordin Olsson, Kinda kommun §§ 1-4		
Övriga närvarande	Peter Wallentin, chef tjänsteutveckling (föredragande med Robert) Robert Dahlberg, förbundsdirektör Joakim Karlsson, ledningssekreterare Johan Flemgård, chef teknik och säkerhet, § 1		
Justerare	Thomas Lidberg		
Justeringens plats och tid	Digitalt		
Underskrifter	Sekreterare	Joakim Karlsson	Paragrafer §§ 1-9
	Ordförande	Jacob Käll	
	Justerare	Thomas Lidberg	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2024-03-05		
Datum då anslaget sätts upp	2024-03-11	Datum då anslaget tas ned	2024-04-02
Förvaringsplats för protokollet	Itsam		

Underskrift

Justerandes sign _____ Utdragsbestyrkande _____

Direktionen

Ärendelista

§ 1	Information angående säkerhetsarbetet	ITSAM 2024/25	3
§ 2	Information från verksamheten	ITSAM 2024/1	4 - 5
§ 3	Personal	ITSAM 2024/2	6
§ 4	Redundans - information	ITSAM 2024/22	7
§ 5	Ordförandeskap samt vice ordförandeskap 2024-2026	ITSAM 2024/23	8
§ 6	Revidering förbundsordning	ITSAM 2024/8	9 - 10
§ 7	Revidering direktionens reglemente	ITSAM 2024/9	11
§ 8	Revidering Itsam-avtal	ITSAM 2024/10	12 - 14
§ 9	Handlignar för kännedom	ITSAM 2024/3	15

Direktionen

§ 1

Dnr 2024/25

Information angående säkerhetsarbetet

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Johan Flemgård, chef teknik och säkerhet föredrar ärendet och lämnar följande information.

- Itsam har alltså ett stort fokus på att snabbt installera säkerhetsuppdateringar. Under den åtgärden kan kortare driftstörningar uppstå.
- Itsam arbetar med att noga bevaka upptäcka sårbarheter löpande. En del av det arbetet är att ta lärdom av incidenter som nyligen inträffat i Kalmar och hos Tietoevry.
- Itsam arbetar mer med förebyggande arbete i frågor gällande säkerhet. Två konkreta exempel är tvåfaktorsinloggning som säkrar säkrare inloggningar och "vitlistning" av appar. Det pågående arbetet med konsolideringen är viktigt rent ekonomiskt, men är viktigt även ur ett säkerhetsperspektiv, då det idag tillåts med för många undantag.
- Ett arbete som är under uppbyggnad är utformningen av ett ramverk för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommunerna. Arbetet syftar till att skapa en enhetlig struktur och synergieffekter och leds av Itsam.
- Det pågår ett samarbete med kommunerna i frågor gällande krigsorganisation och krigsplacering. Det är av stor vikt att Itsams krigsorganisation föds av kommunernas organisation.
- Itsam arbetar för tillfället med att implementera en SOC-tjänst, vilket är en extern säkerhetsövervakning för vissa delar av vår it-miljö.

Beslutsexpediering

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Direktionen

§ 2

Dnr 2024/1

Information från verksamheten

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Peter Wallentin, chef tjänsteutveckling och föredragande förbundsdirektör under dagens sammanträde föredrar ärendet och lämnar följande information.

Utträde Kinda kommun

Flertalet viktiga målstolpar är avklarade:

- Migrering av klienter är klar med ett fåtal restpunkter.
- Flytt av verksamhetssystem är klar med ett fåtal restpunkter.
- Flytt av nät, servermiljö och samarbetsplattform är klart.
- Slutfaktureringen är planerad och inga konflikter finns tillfället i frågan.

Generellt har det varit större tidspåverkan än beräknat under januari för Itsam organisation. Det finns två kvarvarande större uppdrag som löper efter sista mars (telefoni, HR-system). Det har funnits en önskan från Kinda att ha kvar en del av systemdrift och support utöver det som varit överenskommet vilket Itsam tackat nej till.

Styrgruppen för Kindas utträde beslutade 2024-02-28 att utträdeskriterierna är uppfyllda, vilket innebär att Kinda kommun lämnar kommunalförbundet per sista mars. Styrgruppen beslutade även att Kinda har kvar tjänster som avser telefoni och HR samt kopplade användarkonton under året.

Itsam är imponerade över samarbetet av samtliga parter i utträdesprojektet och tackar samtliga inbladande för insatserna som gjorts. Peter och Jacob önskar, å Itsams vägnar, ett stort lycka till för Kinda kommun i framtiden.

Kinda har visat stor uppskattning för hur professionellt Itsam har hanterat utträdet och önskar Itsam lycka till i framtiden.

Direktionen

Status Itsam avseende organisation

- Det pågår ett förankringsarbete gällande den nya organisationen på Itsam.
- Den planerade kompetensvridningen i organisationen är inledd. Det består bland annat i:
 - Minska servicedesk och antalet servicetekniker
 - Kompetensutveckling system- och nät
 - Kompetensutveckling verksamhetsutveckling och digitalisering
 - Kompetensutveckling i ILIT och Pm3 med en grundutbildning för samtliga medarbetare och en fördjupningsutbildning för ca halva organisationen.
- Ett stort kundfokus för att bemöta kommunerna.
- Ett förändrat arbetssätt avseende verksamhetsplan, budget och mål.
- Konsolideringsprojektet intensifieras. I ett första steg sker det ett internt arbete för att sedan i steg två arbeta med kommunerna.
- Det sker ett spännande arbete med att vara ute i kommunernas ledningsgrupper och gemensamt diskutera Itsams nya roll.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-02-14 § 1

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 3

Dnr 2024/2

Personal

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Peter Wallentin, chef tjänsteutveckling och föredragande förbundsdirektör under dagens sammanträde föredrar ärendet och lämnar följande information.

Det finns ett bra driv i organisationen, vilket kan delvis beskrivas genom att Itsam kommit ur projektet gällande Kindas utträde på ett bra sätt. Itsam nya organisation och den nya rollen som förbundet kommer få är en annan anledning till att det finns ett bra driv i organisationen.

Det finns en viss rörlighet, som i merparten av fallen är högst naturligt i ett omfattande förändringsarbete som Itsam varit i de senaste månaderna. Avseende kompetensförsörjning i närområdet finns det utmaningar då flertalet andra aktörer, exempelvis inom försvarsindustrin rekryterar mer betydande. Det pågår ett antal olika rekryteringar med varierande resultat. En annan strategi som Itsam arbetar med inom kompetensförsörjningen är att attrahera mer yngre personer med mindre erfarenhet genom universitet och högskolor. På så sätt kan Itsam bygga en pool av medarbetare man kan arbeta vidare med och vidareutveckla.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-02-14 § 2

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 4

Dnr 2024/22

Redundans - information

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Robert Dahlberg, förbundsdirektör föredrar ärendet och lämnar följande information.

Itsams pågående arbete med att bygga ett redundant nät har pågått under en längre tid och syftar till att förbinda medlemskommunerna med datorhallarna.

Nuvarande topologi är ett ”stjärnnät” där varje nod (kommun) är kopplat till en centralnod som idag finns i Kinda kommun. Med utgångspunkt från Kindas utträde pågår därför ett arbete med att bygga ett ”ringnät”, så förbundet inte är beroende av en kommun som inte är medlem i förbundet.

I ett ringnät är noderna (kommunerna) kopplade till varandra utan en central nod. Detta är möjligt eftersom varje nod har två anslutningar, en från föregående nod och en till nästa nod. När cirkeln av noder är sluten har man skapat en ring, därav namnet ringnät. Kommunikationen i nätet kan därmed gå i vilken riktning som helst i ringen. Det kommer därför leda till högre redundans vid ett eventuellt avbrott i en enskild fiber.

Robert redogör för hur ringnätet kommer se ut i en övergångsfas.

Robert avslutar sitt föredragande genom att informera om vad ett nät består av, vilket är två huvudkomponenter.

1. Det passiva fibernätet, ofta kallad svartfiber. Detta ägs av kommunerna.
2. Den aktiva utrustningen, vilket ofta är olika typer av routers m.m. Den aktiva utrustningen belyser fibernätet och ägs av Itsam.

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 5

Dnr 2024/23

Ordförandeskap samt vice ordförandeskap 2024-2026

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att uppdra till Peter Wallentin att återkomma till direktionen med en rekommendation avseende ordförandeskap samt vice ordförandeskap för resterande del av 2024 fram till 2026.

Sammanfattning av ärendet

Peter Wallentin, chef tjänsteutveckling och föredragande förbundsdirektör på dagens sammanträde föredrar ärendet och lämnar följande information.

Ordförande Jacob Käll har avsagt sig sina politiska uppdrag och är därmed ordförande i direktionen till och med maj månad ut.

I enlighet med gällande förbundsordning bör vice ordförande bli ordförande efter två år, vilket innebär att Ydre kommun skulle bli ordförande från 2025 till 2026. Rent formellt har Vimmerby kommun ordförandeposten fram till slutet av 2024. Under senare år har undantag från rotation i bokstavsordning skett. Senaste exemplet är Kinda kommun under deras process gällande utträdet. Trots att förbundsordningen föreskriver att ordförandeskapet bör rotera mellan medlemmarna i bokstavsordning är det direktionen som beslutar om ordförandeskap samt vice ordförandeskap.

Peter framhäver att det varit väldigt viktigt under hösten med ett tätt och nära samarbete med direktionens presidie, vilket kommer vara ännu viktigare närmsta åren.

Peter kommer att inom närmsta framtid att diskutera rollen avseende ordförandeskap med samtliga ledamöter i direktionen. Dessa samtal kommer att kunna ligga till grund för en rekommendation för direktionen att ta ställning till gällande ordförandeskap samt vice ordförandeskap från 2024 till 2026.

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 6

Dnr 2024/8

Revidering förbundsordning

Direktionens beslut

Direktionen att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Peter Wallentin, chef tjänsteutveckling och föredragande förbundsdirektör under dagens sammanträde föredrar ärendet och lämnar följande information.

Arbetet med förbundsordning har under senare del av hösten 2023 processats av PwC som arbetar med en second opinion.

Det mest noterbara förändringarna i förbundsordningen är:

- Paragraf gällande ändamål, styrning och ekonomisk styrning har förändrats och förbättrats för att spegla förbundets verksamhet bättre samt framtida utmaningar.
- Paragraf som möjliggör en breddad verksamhet
- Paragraf gällande utträde samt inträde har förbättrats för att harmonisera med gängse formuleringar i andra kommunalförbund.

Förbundsordningen har skickats ut med övriga styrdokument på remiss, vilket är ett förfarande som sträcker sig till 9 maj. Direktionen kommer att fatta beslut i ärendet på sitt sammanträde i juni.

Förbundsordning

Peter föredrar ändamålet i förbundsordningen vilket är syftet med Itsam och utgör den juridiska grunden. Följande formuleringar återfinns i förbundsordningens § 3 (förbundets ändamål) som skickades ut i slutet av förra veckan till kommunerna.

- Förbundet ska ta till vara medlemskommunernas möjligheter och främja deras utveckling och tillväxt. Förbundets syfte är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan medlemmarna för att åstadkomma utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Direktionen

- Förbundet ska svara för gemensam IT-verksamhet och understödja medlemmarnas digitalisering i syfte att åstadkomma bästa möjliga service till medlemmarnas invånare. IT-verksamheten innefattar IT-drift och digitala tjänster vilket ska kännetecknas av stabilitet, säkerhet och tillgänglighet. Understödjande av medlemmarnas digitalisering innefattar utveckling av medlemmarnas tjänsteutbud och tjänsteleverans.
- Medlemskommunerna kan uppdra till förbundet att svara för annan verksamhet om den knyter an till förbundets övergripande ändamål eller förbundets övriga uppgifter.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-02-14 § 3

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 7

Dnr 2024/9

Revidering direktionens reglemente

Direktionens beslut

Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Peter Wallentin, chef tjänsteutveckling och föredragande förbundsdirektör under dagens sammanträde föredrar ärendet och lämnar följande information.

Arbetet med att revidera direktionens reglemente har pågått under senare delen av hösten 2023.

Generellt har det gjorts harmoniseringar med gällande lagstiftning och gängse standard för hur reglementen ser ut för andra kommunalförbund med direktion. Ändringarna som har gjorts är i huvudsak redaktionella.

Direktionens reglemente är det styrdokument som beskriver hur direktionen ska arbeta.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-02-14 § 4

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 8

Dnr 2024/10

Revidering Itsam-avtal

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Peter Wallentin, chef tjänsteutveckling och föredragande förbundsdirektör under dagens sammanträde föredrar ärendet och lämnar följande information.

Under hösten 2023 har arbetet med att revidera Itsams styrdokument påbörjats. Arbetet att revidera styrdokumentet har sin grund i Kinda kommuns utträde ur Itsam, vilket kräver en del formella förändringar. Utöver Kindas utträde har utgångspunkten för arbetet varit fokuserat på Itsam nya roll framåt och hur Itsam ska möta kommunernas framtida behov. Frågan att möta kommunernas behov och samverka genom gemensamma digitala lösningar har intensifierats under senare delen av förra året.

Itsam-avtalet ska ses som ett komplement till förbundsordning och reglemente och beskriver förhållandet mellan Itsam och dess medlemskommuner.

Itsam-avtalet har skickats ut med övriga styrdokument på remiss, vilket är ett förfarande som sträcker sig till 9 maj. Direktionen kommer att fatta beslut i ärendet på sitt sammanträde i juni.

Ärendet

Generellt har stora delar tagits bort och vissa väsentliga delar lagts till. Avtalet ska spegla dagens Itsam men även framtidens Itsam. För att ha avtalet levande och relevant är den strategiska nivån högre i detta Itsam-avtalet jämförelsevis med det tidigare. Detaljer, exemplifieringar och redogörelser görs i andra styrdokument som direktionen beslutar.

De mest noterbara ändringarna i Itsam-avtalet är:

- Ett utökat grunduppdrag med en mer utvecklande och samverkande inriktning i enlighet med direktionens beslut under hösten.
- Styrning av verksamheten avseende beredningsprocessen.

Direktionen

- Nya kapitel om förvaltningsmodell och processtyrning.
- Kapitel om ekonomi har gjorts om i sin helhet för att harmonisera med hur Itsam arbetar idag samt hur medlemskommunerna vill att Itsam ska styras ekonomiskt i framtiden.
- Grundutbud definierat bestående av central funktionalitet

Itsam-avtalet

Följande formuleringar återfinns i de remisshandlingar (Itsam-avtalets 2 kap ”grunduppdrag”) som skickades ut i slutet av förra veckan till kommunerna.

- Itsam ska säkerställa samverkan mellan medlemmarna genom att aktivt bidra till att förbättra deras tjänste- och processutveckling genom digitala lösningar som effektiviserar och vidareutvecklar medlemmarnas arbetssätt.
- Genom att Itsam tillhandahåller kompetens och resurser inom processutveckling i stort och mer specifikt inom digitalisering blir Itsams uppdrag att arbeta aktivt med kommunernas digitala verktyg med syftet att åstadkomma ett ändamålsenligt och effektivt resursutnyttjande.
- Med ett ändamålsenligt och effektivt resursutnyttjande innebär det att Itsam, genom att vara lagret mellan IT och kommunernas verksamhet, ska skapa förutsättningar för medlemmarna att få så likriktade arbetsprocesser som möjligt.
- Vidare ska Itsam leverera en säker och kostnadseffektiv IT-drift med hög tillgänglighet samt en god support. Tillgänglighet, kvalitet och ekonomi konkretiseras i avtal mellan Itsam och dess medlemmar.
- Itsam ska omvärldsbevaka för medlemmarnas räkning och ska vara en resurs när det gäller verksamhets- och utvecklingsfrågor inom ramen för sitt grunduppdrag.
- Itsam ska säkerställa krav, inom ramen för sitt grunduppdrag, åt medlemmarna vid inköp/upphandlingar utifrån medlemmarnas gemensamt formulerade behov och krav samt tillhandahålla beställar- och kravställarkompetens.
- Itsam svarar för medlemmarnas gemensamma strategiska kompetens inom ramen för dess grunduppdrag och har medlemmarnas uppdrag att ta fram förslag till gemensamma strategi- och policydokument samt att förankra dessa hos medlemmarna. Detta ska ske tillsammans med relevant kompetens inom medlemmarnas verksamheter.

Direktionen

- Itsam ska medverka till att interna styrdokument i medlemmarnas verksamheter, som berör frågor i enlighet med förbundets grunduppdrag, harmoniserar med de övergripande styrdokumenterna som fastställs av direktionen för Itsam.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-02-14 § 5

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 9

Dnr 2024/3

Handlingar för kännedom

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera ärendet till handlingarna.

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 inga handlingar för kännedom.



Vid dagens sammanträde föreligger inga handlingar för kännedom.

Beslutsexpediering

Akt

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 THOMAS LIDBERG uegASmDzsSnOPOb/53JvQg 2024-03-08 10:24:23Z	 Nils Jacob Gösta Käll +Dn8ppjITLuErMDG+kFFRw 2024-03-08 11:58:09Z
--	---

Dokument i försändelsen

Protokoll direktion 240305.pdf

Detta dokument

Addo Sign ID-nummer : 18758bc1-b4f3-46cf-9ac1-80e2bd4c2f0c



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. 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 Visma Addo signeringstjänst.