

Direktionen

Plats och tid	Zoom, kl. 10:00 – 11.00		
Beslutande	<p>Ledamöter</p> <p>Claes Sjökvist, ordförande, Boxholms kommun Jacob Käll, 1:e vice ordförande, Vimmerby kommun Annicki Oscarsson, Ödeshögs kommun Conny Forsberg, Kinda kommun Elisabet Hagström, Ydre kommun Thomas Lidberg, Åtvidabergs kommun</p> <p>Ersättare</p> <p>Christer Segersteén, Kinda kommun Joakim Magnusson, Åtvidabergs kommun</p>		
Övriga närvarande	<p>Henrik Remmerfelt, förbundsdirektör Robert Bredberg, kommundirektör Åtvidaberg §§ 38-40 Joakim Karlsson, ledningssekreterare</p>		
Justerare	Conny Forsberg		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter			
	Sekreterare	Joakim Karlsson	Paragrafer 38-43
	Ordförande	Claes Sjökvist	
	Justerare	Conny Forsberg	
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2021-08-26		
Datum då anslaget sätts upp	2021-09-10	Datum då anslaget tas ned	2021-10-02
Förvaringsplats för protokollet	Itsam		
Underskrift			

Direktionen

Ärendelista

§ 38	Redovisning av delegationsbeslut	ITSAM 2021/48	3 - 4
§ 39	Information från verksamheten	ITSAM 2021/5	5 - 6
§ 40	Personal	ITSAM 2021/6	7
§ 41	Google Workspace	ITSAM 2021/8	8
§ 42	Tecknande av kommunalförbundet Itsams firma 2021 - 2022	ITSAM 2020/59	9 - 10
§ 43	Handlingar för kännedom	ITSAM 2021/13	11

Direktionen

§ 38

Dnr 2021/48

Redovisning av delegationsbeslut

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera anmält delegationsbeslut till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Sökande har begärt att få del av samtliga dokument som Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) har delgett ITSAM:s företrädare under perioden 2021-06-01 – 2021-07-31 inom ramar för aktuell utredning av medlemsutträde ur kommunalförbundet.

PwC har av ITSAM:s förbundsdirektör anlåtts för att tillsammans med förbundets personal sammanställa ett beslutsunderlag avseende förutsättningarna för en av medlemskommunernas utträde ur förbundet. Uppdraget är specificerat i en beställning och utförs tillsammans med förbundets personal. Inom ramen för arbetet har PwC delat arbetsutkast med förbundets personal som förbundets personal sedan har lämnat synpunkter på och är under bearbetning. Förbundet gör därför bedömningen att PwC inte intagit en fristående ställning i förhållande till förbundet och att handlingar som upprättas inom ramen för utredningen är att anse som upprättade inom Kommunalförbundet. I och med detta ska bestämmelsen i Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap. 10 § tillämpas.

Den aktuella paragrafen stadgar att en handling anses ha upprättats hos en myndighet, när den har expedierats. En handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt.

Det aktuella ärendet, utträde ur förbundet, har ännu inte slutbehandlats. Handlingen har inte justerats eller är färdigställd, och den har inte expedierats. Med anledning av detta gör kommunalförbundet bedömningen att handlingen inte är allmän.

Beslutsunderlag

Punkt 38 i kommunalförbundets delegationsordning

Direktionen

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 39

Dnr 2021/5

Information från verksamheten

Direktionens beslut

Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare t.f förbundsdirektör Robert Bredberg samt förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande information.

Sommaren i linje 2 och 3

Under sommaren har det varit ett tämligen lugnt inflöde av ärenden till linje 2 och 3. Belastningen på förbundet under sommaren har varit lägre, vilket i huvudsak återspeglar förhållandet hos medlemskommunerna.

Målarbete samt god ekonomisk hushållning

Ledningsgruppen har innan semesterperioden arbetat fram olika verksamhetsmål kopplat till uppdraget från direktionen om att definiera god ekonomisk hushållning (GEH). Arbetet ska presenteras för kommundirektörerna i september för att behandlas i budgeten för 2022 i november.

Utredning utträde ur förbundet

Den utredning som PwC för avseende utträde ur förbundet för Kinda kommun är nu klar och inkommen till förbundet. Under dagen kommer den att skickas ut till direktionens ledamöter och ersättare samt kommundirektörerna. Utredningens generella slutsatser är att det finns en del att definiera såsom eget kapital, avvecklingskostnader exempelvis. Ärendet kommer att hanteras av kommundirektörerna i september.

Google Workspace

Leverantören Devoteam var inbjudna till kommundirektörernas sammanträde i augusti och berättade om höstens projektplan.

Ärendet för direktionen behandlas under annat ärende i protokollet.

Direktionen

Its-public

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet. Frågan huruvida Itspublic bör vara öppet dygnet runt har diskuterats av kommundirektörerna och direktionen under våren. Frågan handlade primärt om öppettiderna av själva nätet hade ett samband med en ökad skadegörelse på kommunala fastigheter där Its-public är i bruk. Vimmerby kommun har inkommit med synpunkter till Itsam i frågan och liknande återkoppling inväntas från övriga kommuner.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-08-12 § 39

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 40

Dnr 2021/6

Personal

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare tf förbundsdirektör Robert Bredberg föredrar ärendet och lämnar följande information.

Långtidssjukskrivningar

För tillfället finns det inga långtidssjukskrivningar kopplade till utmattning vilket var fallet i våras.

Egen uppsägning strategi- och projektchef

Strategi- och projektchef Frida Björk har lämnat in en uppsägning på egen begäran. Ledningsgruppen ska diskutera på kommande möten hur situationen ska lösas med kommande rekrytering.

”Nya normala”

Ledningsgruppen har påbörjat ett arbete gällande distansarbete. Efter det att de nationella restriktionerna slutat gälla är det tänkt att ”det nya normala” kommer träda i kraft. Fram tills nu har de varit arbete hemifrån som gällt som huvudregel. Nu tillåts det att man kan arbeta på plats eller hemifrån, beroende på vad man kommer överens om med sin chef.

Psykosociala arbetsmiljön

Ett arbete gällande den psykosociala arbetsmiljön till följd av Covid-19 och distansarbete kommer att behandlas på kommande fackliga samverkan. Formerna för hur detta ska mätas är ännu inte bestämda.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-08-12 § 40

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 41

Dnr 2021/8

Google Workspace

Direktionens beslut

Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande information.

Inför direktionens sammanträde skickades det ut ett underlag med frågor för ledamöterna i direktionen att ha svar på. Under projektets gång har Itsam och leverantören Devoteam upplevt olika grad av intresse från kommunerna. I samband med detta är även målsättningen att få hjälp av kommunerna med rekrytering av ambassadörer och superambassadörer samt utbildningar till dessa.

Inför mötet hade flertalet kommuner utsett superambassadörer och ökat antalet anmälda ambassadörer. Kommunalförbundet Itsam vill betona vikten av fortsatta avrapporteringar till direktionen och kommundirektörerna i projektet.

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 42

Dnr 2020/59

Tecknande av kommunalförbundet Itsams firma 2021 - 2022

Direktionens beslut

Direktionen beslutar anta bestämmelser för tecknande av kommunalförbundet Itsams firma 2021-2022 enligt föreliggande förslag.

Detta beslut ersätter tidigare beslut 2021-02-25 § 9, som därmed upphör gälla.

Sammanfattning av ärendet

Följande bestämmelser gäller för tecknande av kommunalförbundet Itsams firma 2021 – 2022.

Kommunalförbundet Itsams firma ska tecknas av direktionens ordförande Claes Sjökvist och vid ordförandes förfall ska direktionens vice ordförande Jacob Käll träda i dennes ställe. Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av förbundsdirektör Henrik Remmerfelt och vid förbundsdirektörens förfall ska teknisk chef Robert Dahlberg träda i dennes ställe vad gäller kontrasignering.

Avtal, kontrakt, fullmakter, skrivelser och andra liknande handlingar som tecknas inom kommunalförbundets verksamhetsområde undertecknas av förbundsdirektör Henrik Remmerfelt eller teknisk chef Robert Dahlberg.

Kvittering av medel samt undertecknande av utbetalningar från kommunalförbundets bankgirokonton, bankräkningar samt kvittering av checkar, postanvisningar, postremissväxlar och andra liknande till kommunalförbundets ställda värdehandlingar undertecknas av förbundsdirektör Henrik Remmerfelt, teknisk chef Robert Dahlberg, ekonom Malin Vikström samt ekonomiassistent Ivana Dag.

Handlingar för vidtagande av åtgärder som bedöms erforderliga för indrivning av kommunalförbundets fordran mot extern part (ej medlemskommun), dock ej undertecknande av rättegångsfullmakt undertecknas av förbundsdirektör Henrik Remmerfelt eller teknisk chef Robert Dahlberg.

Direktionen

Rätten att utkvittera paket, rekommenderade eller assurerade försändelser eller motsvarande ställda till kommunalförbundets undertecknas av förbundsdirektör Henrik Remmerfelt eller teknisk chef Robert Dahlberg, eller den som i deras ställe förordnas inom ramen för vidaredelegation.

Fullmakt och dylika handlingar för deltagande i regionala och riksomfattande upphandlingar, upphandlingar via inköpscentral och därtill hörande tilldelningsbeslut undertecknas av förbundsdirektör Henrik Remmerfelt eller teknisk chef Robert Dahlberg.

Avtal, kontrakt och likartade handlingar som tecknas om köp/försäljning/samverkan av tjänster eller motsvarande mellan alla eller delar av de samverkande kommunerna (inkl helägda kommunala bolag) Ödeshög, Kinda, Boxholm, Ydre, Åtvidaberg, Vimmerby, Vadstena, Regionförbundet Kalmar län samt Region Östergötland undertecknas av förbundsdirektör Henrik Remmerfelt eller teknisk chef Robert Dahlberg.

Ärendet

Senast antaget beslut om firmateckning vad avser kommunalförbundet Itsams verksamhetsområde togs av direktionen 2021-02-25 § 9. Detta beslut behövs nu revideras med anledning av tillsättande av ny förbundsdirektör.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-19

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 43

Dnr 2021/13

Handlingar för kännedom

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

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

Under direktionens sammanträde 2021-08-26 fanns det inga handlingar för kännedom.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-08-12 § 43

Beslutsexpediering

Akt