

**Tid och plats** 22 mars 2019, kl. 14:00 i Kommunhuset, IT-centrum Cassiopeia, Tierp

**Paragrafer** 1-8

**Utses att justera** Marie Larsson

**Beslutande**  
Ledamöter Sara Sjödal (C), ordförande  
Peter Evansson (S)  
Marie Larsson  
Olof Nilsson  
Anders Backman, §§1-5, 7-8

Beslutande ersättare

**Övriga närvarande**  
Ersättare Viktoria Söderling (S)  
Pontus Lamberg  
Lennart Owenius, §§1-5, 7-8

Tjänstemän och övriga Cilla Lundh, lönechef  
Lars-Erik Andersson, IT-chef  
Anders Millerjord, IT-driftchef

**Underskrifter**

Sekreterare

**Cilla Lundh**

Ordförande

**Sara Sjödal**

Justerande

**Marie Larsson**

---

**BEVIS OM ANSLAG**

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Organ	<b>IT-nämnden</b>
Sammanträdesdatum	<b>2019-03-22</b>
Datum då anslaget sätts upp	
Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	<b>Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp</b>
Paragrafer	<b>1-8</b>
Underskrift	

**Cilla Lundh**

---

Utdragsbestyrkande

**Innehållsförteckning**

<b>Paragraf</b>	<b>Rubrik</b>	<b>Dnr</b>
	Upprop	
	Val av justerare	
§ 1	Godkännande av föredragningslistan	2019/1
§ 2	Val av vice ordförande	
§ 3	Information IT-nämnden 2019	2019/4
§ 4	Internkontrollplan IT-nämnden Cassiopeia 2019	2019/5
§ 5	Verksamhetsberättelse 2018	2019/7
§ 6	Bokslut 2018 IT-Centrum	2019/8
§ 7	Sammanträdesplan för IT-nämnden	2019/3
§ 8	Delgivning IT-nämnden 2019	2019/2

§ 1  
Dnr 2019/1

### **Godkännande av föredragningslistan**

#### **Beslut**

IT-nämnden beslutar

att godkänna föredragningslistan med följande revideringar.

- Nytt ärende gällande val av vice ordförande läggs till dagordningen

---

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

§ 2  
Dnr

### **Val av vice ordförande**

#### **Beslut**

It-nämnden beslutar

att uppdra till Östhammars kommun, Älvkarleby kommun, Heby kommun och Knivsta Kommun att inför nästa sammanträde föreslå en vice ordförande under perioden 1 januari 2019 till den 31 december 2022.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunfullmäktige i Tierp beslutade den 18 december 2018 att uppdra till IT-nämnden att utse en vice ordförande under perioden 1 januari 2019 till den 31 december 2022 och att anmäla det till kommunfullmäktige i Tierps kommun.

#### **Beslutet skickas till**

Östhammars kommun  
Älvkarleby kommun  
Heby kommun  
Knivsta Kommun  
IT-Chef, Cassiopeia IT

---

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

§ 3  
Dnr 2019/4

### **Information IT-nämnden 2019**

#### **Beslut**

IT-nämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Lars-Erik Andersson, IT-chef informerar om

- Bakgrund Cassiopeia
- Lägesrapport
- Arbetet under 2019
- Övrigt

---

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

§ 4  
Dnr 2019/5

## **Internkontrollplan IT-nämnden Cassiopeia 2019**

### **Beslut**

IT-nämnden beslutar

att anta internkontrollplan för IT-nämnden och uppdra åt IT-chefen att komplettera internkontrollplanen med en punkt om IT-säkerhet och därefter bevaka ärendet löpande.

### **Sammanfattning av ärendet**

Tierps kommun har en internkontrollplan för alla sina verksamheter. Den nya IT-nämnden saknas i denna. Bifogat komplement av internkontrollplan antas av IT-nämnden och läggs som komplement till kommunstyrelsen redan antagna internkontrollplan.

### **Beslutsmotivering**

För att bibehålla och utveckla kvalitetsarbete med IT-nämndens leveranser så behövs löpande interna kontroller på ett antal punkter. Devisen ”det man mäter blir gjort” finns inom it-organisationen. Denna internkontrollplan befäster vikten av rätt kvalitet på leveransen av tjänster.

### **Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Planens kontrollpunkter hanteras inom den befintliga budgeten.

### **Beslutsunderlag**

- Handläggarens tjänsteutlåtande
- Internkontrollplan Cassiopeia IT

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen Tierp, för kännedom  
Kommunstyrelsen Östhammar, för kännedom  
Kommunstyrelsen Älvkarleby, för kännedom  
Kommunstyrelsen Heby, för kännedom  
Kommunstyrelsen Knivsta, för kännedom  
IT-Chef, Cassiopeia IT

---

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

§ 5  
Dnr 2019/7

## Verksamhetsberättelse 2018

### Beslut

IT-nämnden beslutar

att ta emot verksamhetsberättelse och bokslut för Samverkansnämnden som underlag för fortsatt arbete i den nya IT-nämnden.

### Sammanfattning av ärendet

Samverkansnämnden SMN, den tidigare IT-nämnden för Knivsta och Heby ingår från och med 20190101 i den nya IT-nämnden med fem kommuner, Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Heby och Knivsta.

### Beslutsmotivering

De ingående IT-organisationernas bokslut är en stor del i den nya IT-nämndens grundplattform och kommande budgetarbete.

### Ekonomiska konsekvenser och finansiering

För 2019 och för kommande år är det av stor vikt att de fem ingående kommunernas behov beaktas samtidigt som förutsättningar för IT-nämnden påverkas av den pågående digitaliseringen och dollarpriset.

### Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande
- Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Samverkansnämnden 2018.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Tierp, för kännedom  
Kommunstyrelsen Östhammar, för kännedom  
Kommunstyrelsen Älvkarleby, för kännedom  
Kommunstyrelsen Heby, för kännedom  
Kommunstyrelsen Knivsta, för kännedom  
IT-Chef, Cassiopeia IT

---

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign



§ 6  
Dnr 2019/8

## **Bokslut 2018 IT-Centrum**

### **Beslut**

IT-nämnden beslutar

att godkänna bokslutet för IT-centrum för 2018.

### **Deltagande i beslut**

Ledamöterna Anders Backman och Lennart Owenius från Östhammars kommun avstår av eget val från att delta i beslutet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Bokslutet för IT-Centrum år 2018 redovisar ett ekonomiskt nollresultat. Verksamheten redovisar en kundnöjdhet i Chefsenkäten på 94,3 % för Tierp och 84% för Älvkarleby kommun. Sjukfrånvaron ligger på enbart 1,78 % vilket torde var unikt lågt. Summerat för året så redovisar verksamheten positiva resultat inom alla fokusområden.

Bokslutet kommer att redovisas på kommunstyrelsen den 26 mars i ärendet gällande Årsredovisning av verksamheternas verksamhetsberättelser för Tierps kommun.

### **Beslutsunderlag**

- Handläggarens tjänsteutlåtande
- Resultaträkning 2018 IT-centrum
- Årsredovisning IT-nämnd

### **Beslutet skickas till**

Redovisningschef Tierps kommun  
IT-Chef  
Östhammars kommun, för kännedom  
Älvkarleby kommun, för kännedom  
Heby kommun, för kännedom  
Knivsta kommun, för kännedom

---

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

§ 7  
Dnr 2019/3

### **Sammanträdesplan för IT-nämnden**

#### **Beslut**

IT-nämnden beslutar

att fastställa följande datum och klockslag för IT-nämndens sammanträden våren 2019;

22 mars kl. 14.00

9 april kl. 14.00

6 september kl. 14.00

att datum och klockslag kan komma att förändras utifrån behov.

#### **Beslutet skickas till**

Berörda förtroendevalda

IT-nämndens sekreterare

---

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

§ 8  
Dnr 2019/2

### **Delgivning IT-nämnden 2019**

#### **Beslut**

IT-nämnden beslutar

att godkänna redovisningen

#### **Sammanfattning av ärendet**

Följande handlingar redovisas som bilagor i utskicket

Handlingsid. 2019.1

Handlingsid. 2019.2

---

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign