

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster**Tid:** Måndagen den 19 februari 2024 kl. 13:15-13:35**Plats:** Lokal Kusten och Digitalt via teams**Beslutande:** Janet Ågren (S), ordförande
Lorents Burman (S), 1:e vice ordförande
Anna Frej (S)
Fredrik Rönn (C)
Ann Åström (S), tjug. ers. för Per-Ivar Skogqvist (M)
Johan Ågren (S), tjug. ers. för Anders Nilsson (C)**Övriga deltagare:** Se sidan två**Utses att justera:** Ann Åström (S)**Sekreterare:** *digital signering*..... §§ 1-4
Ann Siklund**Ordförande:** *digital signering*.....
Janet Ågren (S)**Justerare:** *digital signering*.....
Ann Åström (S)

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag****Organ:** Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster
Sammanträdesdatum: 2024-02-19
Anslaget har satts upp: 2024-02-21
Anslaget tas ner: 2024-03-15
Förvaringsplats: Sekreterarens tjänsterum**Underskrift:** *digital signering*.....
Ann Siklund

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Tomas Wennström (S)

Ulrik Berg (M)

Tjänstemän

Mattias Wallmark, Verksamhetschef Digital omställning och IT

Micael Östergren, Enhetschef driftsstöd

Ann Siklund, handläggare

§ 1

Diarienum: ITKN-2023/00002

Fastställande av dagordning och fråga om jäv

Beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster fastställer sammanträdes dagordning och noterar att ingen person är jävig.

Ärendebeskrivning

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras.

En jävig person får varken delta i handläggningen av ärendet eller vara närvarande vid nämndens behandling av ärendet.

§ 2

Diarienum: ITKN-2023/00003

Verksamhetsuppföljning - Årsredovisning 2023

Beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster beslutar:

-att godkänna nämndens årsrapport inkl. uppföljning av internkontrollplan för 2023.

-att godkänna nämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till december 2023.

-att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsåret samt utfallet för 2023 inkl. uppföljning av internkontrollplan redovisas.

Nämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till december 2023 är utformad i enlighet med kommunstyrelsens anvisning.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2023

Rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till december 2023

Beredningsansvariga

Mattias Wallmark, Verksamhetschef Digital omställning och IT

Beslutet ska skickas till

Umeå kommun, KS diarium och SLK Ekonomi

Skellefteå kommun

Vännäs kommun

§ 3

Diarienum: ITKN-2023/00004

Information - februari 2024

Beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster har tagit del av informationen och beslutar:

-att skicka informationsunderlag om nämndens kommande kostnadsökningar till respektive kommun för att ingå i kommunernas olika planerings- och budgetprocesser.

Ärendebeskrivning

Umeå kommuns Verksamhetschef för Digital omställning och IT informerar om nuläget och samverkan gällande IT-driften.

Förslag på sammanträdet

Janet Ågren (S) föreslår att informationsunderlag gällande nämndens kommande kostnadsökningar skickas ut till respektive kommun för att ingå som underlag i kommunernas olika planerings- och budgetprocesser.

Propositionsordning

Ordförande frågar om nämnden ställer sig bakom Ågrens (S) yrkande och finner att nämnden ställer sig bakom yrkandet.

Beredningsansvariga

Mattias Wallmark, Verksamhetschef Digital omställning och IT

Beslutet ska skickas till

Umeå kommun, KS diarium och SLK Ekonomi

Skellefteå kommun

Vännäs kommun

§ 4

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.