



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

Gem Servicenämnden IS/IT

Plats och tid: IS/IT-enheten, 2017-10-27 kl. 09:00

Beslutande: Mikael Thalín (C) Orsa
Peter Egardt (s) Älvdalen
Anna Hed (C) Mora

Övriga deltagare: Matthias Grahn, IS/IT-chef
Therese Lars, sekreterare

Utses att justera: Anna Hed

Justeringens
plats och tid:

Underskrifter:

20 - 24

Therese Lars, sekreterare

Mikael Thalín, ordförande

Anna Hed, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Gemensam Sammanträdesdatum: 2017-10-27
servicenämnd
IS/IT

Överklagningstid: 2017-10-27- 2017-11-16

Anslaget sätts upp: 2017-10-27 Anslaget tas ner: 2017-11-17

Förvaringsplats för protokollet: IS/IT-enheten

Underskrift

Utdragsbestyrkande



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM SERVICENÄMNDEN IS/IT
Sammanträdesdatum: 2017-10-27
Dokument nr: MK GIS/IT 2016/00002-23

2(7)

Innehållsförteckning

Uppföljning internkontrollplan 2017	3
Internkontrollplan 2018	4
Sammanträdesplan för den gemensamma servicenämnden i Mora 2018	5
Informationsärenden	6
Delgivningar	7



MORA • ORSA • ÄLVDALLEN

§ 20

MK GIS/IT 2016/00026-4

Uppföljning internkontrollplan 2017

Beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2017.

Sammanfattning av ärendet

Uppföljning av internkontrollplan 2017 har genomförts genom sammanställningar och stickprov.

Inom två av tre områden krävs inga ytterligare åtgärder, inom det tredje området hanteras åtgärder i projektform.

Beslutsunderlag

Uppföljning IK – 2017, daterad 2017-10-12

Förslag till beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2017.

Sändlista

-



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 21

MK GIS/IT 2017/00023-1

Internkontrollplan 2018

Beslut

Den gemensamma servicenämnden antar internkontrollplan 2018, samt uppdrar åt IS/IT-enheten att ta fram förslag på komplettering av internkontrollplanen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt det av fullmäktige antagna reglementet för internkontroll ska styrelse, nämnder och bolag varje år anta en internkontrollplan. Reglementet fastslår att internkontrollplaner ska fastställas senast under januari månad det år planen avser.

Förslaget till internkontrollplan för 2018 innehåller två kontrollmoment varav ett moment handlar om att säkerställa att alla AD-konton är kopplade till en specifik person och det andra momentet handlar om att kontrollera att vår licensiering överensstämmer med våra licensavtal.

Servicenämnden önskar att IS/IT-enheten tar fram förslag på komplettering av internkontrollplanen. Förslaget ska ha ett mer kundnära perspektiv, exempelvis leveranstider avseende beställningar eller lösningstider av felanmälningar.

Beslutsunderlag

Förslag till Internkontrollplan 2018, daterad 2017-10-16

Förslag till beslut

Den gemensamma servicenämnden antar internkontrollplan 2018.

Sändlista

Kommunstyrelsen i Mora



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 22

MK GIS/IT 2017/00022-1

Sammanträdesplan för den gemensamma servicenämnden i Mora 2018

Beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner sammanträdesplan för 2018.

Sammanfattning av ärendet

Den gemensamma servicenämndens möten föreslås ligga på fredagar kl 9.00, om inget annat anges i kallelsen. Upprättat förslag har tagit hänsyn till Moras kommunplanprocess samt det som görs gällande i det reviderade samverkansavtalet.

Föreslagna datum:

9 mars	Bokslut 2017
4 maj	Nämndplan 2019, tjänstekatalog 2019 och VUP 1 2018
10 augusti	VUP 2 2018
19 oktober	Revidering av nämndplan 2019, Sammanträdesplan 2019, uppföljning internkontroll 2018, internkontrollplan 2019

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut

Den gemensamma servicenämnden godkänner följande sammanträdesplan för 2018:

9 mars	Bokslut 2017
4 maj	Nämndplan 2019, tjänstekatalog 2019 och VUP 1 2018
9 augusti	VUP 2 2018
19 oktober	Revidering av nämndplan 2019, Sammanträdesplan 2019, uppföljning internkontroll 2018, internkontrollplan 2019

Sändlista

-



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

§ 23

Informationsärenden

1. Ekonomisk uppföljning

Om man tar hänsyn till förutbetalda kostnader och upplupna intäkter så lämnar IS/IT-enheten ett positivt ekonomiskt utfall på 2 059 tkr för perioden jan-september. Microsoft utför en licensrevision, det är oklart hur mycket tillkommande kostnader det kommer att innebära. Årsprognosen är svår att uppskatta men utifrån nuvarande förutsättningar så kommer resultatet troligen att bli 0 tkr.



MORA • ORSA • ÄLVDALEN

PROTOKOLL
GEM SERVICENÄMNDEN IS/IT
Sammanträdesdatum: 2017-10-27
Dokument nr: MK GIS/IT 2016/00002-23

7(7)

§ 24

Delgivningar

1. Licensrevision - Audit Notice Letter of Microsoft Agreement U6873107 MK GIS/IT 2017/00021-1