Plats och tid: Töreboda, konferensrum Gjuteriet, kl. 10:15-11:15

Beslutande:

Björn Thodenius (M)	Ordförande
Johan Abrahamsson (M)	Vice ordförande
Linn Brandström (M)	Ledamot

Övriga närvarande:

Jenni Gustrand (S)	Ersättare
Janne Jansson (S)	Ersättare
Christofer Olsson	IT-chef
Helena Andersson	Sekreterare

Justeringsperson: Linn Brandström

Justeringens plats och tid: *Enligt överenskommelse*

Paragrafer 1-8

Sekreterare:.....
Helena Andersson

Ordförande:.....
Björn Thodenius

Justeringsperson:.....
Linn Brandström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan:	IT-Nämnden
Sammanträdesdatum:	2025-03-05
Datum då anslaget sätts upp:	2025-03-06
Datum då anslaget tas ned:	2025-03-28
Förvaringsplats för protokollet:	Kommunkansliet, Töreboda kommun

Underskrift: .....
Helena Andersson

ITN § 1

Godkännande av dagordning

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att godkänna dagordningen med tillägg av följande ärende; Uppföljning av risker och påverkan.

Anmälan av jäv
Ingen av ledamöterna eller tjänstgörande ersättare anmäler jäv vid något av de ärenden som behandlas på dagens sammanträde.

ITN § 2

Dnr: ITN 2023/11

Budgetuppföljning och årsbokslut år 2024 för IT-nämnden

IT-nämndens beslut

IT-nämnden beslutar att godkänna årsbokslut för IT-nämndens verksamhet år 2024.

Bakgrund

IT-nämnden beslutade 2023-12-19 att godkänna upprättat förslag till budget för nämndens verksamhet 2024.

IT-chefen har upprättat årsbokslut för år 2024 för IT-nämnden. Resultatet för helåret visar på ett ekonomiskt utfall på +16 tkr. Resultatet följer tidigare prognoser om en budget i balans för helåret.

IT-chefen informerar om prognosrapporten på nämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av IT-chef Christofer Olsson

Dokument: Årsbokslut 2024, MTG - IT-nämnden

Beslutet ska skickas till
IT-chef Christofer Olsson
Ekonomichef i Mariestad Anna Holmqvist
Ekonomichef i Töreboda och Gullspång Anders Bernhall

ITN § 3

Dnr: ITN 2024/4

Budgetuppföljning år 2025 för IT-nämnden

IT-nämndens beslut

IT-nämnden noterar informationen.

Bakgrund

IT-nämnden beslutade 2024-12-19 att godkänna upprättat förslag till budget för nämndens verksamhet 2025.

IT-chefen har upprättat månadsuppföljning till och med februari månad, för år 2025 för IT-nämnden. Prognosrapporten för uppföljning till och med november visar på ett utfall om + 161 tkr. Prognosen för helåret är en budget i balans.

IT-chefen informerar om prognosrapporten på nämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av IT-chef Christofer Olsson

Dokument: Månadsrapport februari 2025, MTG - IT-nämnden

Beslutet ska skickas till
IT-chef Christofer Olsson

ITN § 4

Dnr: ITN 2024/2

Uppföljning av internkontrollplan för år 2024

IT-nämndens beslut

IT-nämnden godkänner upprättad redovisning av uppföljningen av internkontrollplan för år 2024.

Bakgrund

Vid IT-nämndens sammanträde 2024-03-01 beslutade IT-nämnden att godkänna upprättat förslag till plan för internkontroll 2024.

IT-chefen redogör för resultatet av interkontrollerna för 2024. Inga avvikelser eller anmärkningar finns.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av IT-chef Christofer Olsson

Dokument: Risk och konsekvensanalys, internkontrollplan 2024

Beslutet ska skickas till
IT-chef Christofer Olsson

ITN § 5

Dnr: ITN 2025/1

Intern kontrollplan år 2025 för IT-nämnden

IT-nämndens beslut

IT-nämnden antar internkontrollplan för år 2025 och godkänner upprättat förslag till granskningsplan.

Bakgrund

IT-chefen redogör för upprättat förslag till intern kontrollplan för 2025.

IT-nämnden följer värdkommunens riktlinje för intern och redovisning av uppföljning sker i samband med delårs- och helårsuppföljning 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av IT-chef Christofer Olsson

Dokument: Intern kontrollplan för IT-nämnden 2025

Beslutet ska skickas till
IT-chef Christofer Olsson

ITN § 6

Dnr: ITN 2023/2

Information från IT-chefen

IT-nämndens beslut

IT-nämnden noterar informationen.

Bakgrund

IT-chefen informerar nämnden om följande aktuella frågor inom IT-avdelningens verksamhet:

Personalsituation
IT-chef Christofer Olsson informerar IT-nämnden om den aktuella personalsituationen på IT-avdelningen och pågående rekrytering.

Övertag av telefonisupport i Mariestad
En rekrytering har gjorts för att ta över telefonisupport i Mariestad.

Införande av telefoniprojektet i Mariestad
En projektledare köps av Mariestad för införande av telefoniprojektet.

IT-säkerhet
IT-chef Christofer Olsson informerar IT-nämnden om IT-avdelningens arbete med att ytterligare stärka kommunernas IT-säkerhet bland annat kommer Password Breach införas, vilket är säkerhetskontroller av lösenord för att förhindra användande av läckta lösenord.

Omställning Tekniska
IT-chef Christofer Olsson informerar IT-nämnden om nya Microsoft licensavtalet samt licenshantering vid omställningen Tekniska verksamheten.

IT-miljö för Drift- och servicebolaget sätts upp efter befintliga Tekniska verksamheten och de system som tills vidare ska delas mellan Mariestad och TG.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av IT-chef Christofer Olsson

Muntlig redovisning på sammanträdet

Beslutet ska skickas till
IT-chef Christofer Olsson

ITN § 7

Dnr: ITN 2023/3

Anmälan av delegationsbeslut

Följande beslut med stöd av delegation anmäls och läggs till handlingarna:

2025-02-19 Beslut om fast anställning av Rickard Pettersten, IT-tekniker, efter genomförd rekrytering.

Beslutet ska skickas till
IT-chef Christofer Olsson

ITN § 8

Dnr: ITN 2025/2

Uppföljning av risker och påverkan

IT-nämndens beslut

IT-nämnden ger IT-chefen i uppdrag att från och med nästa möte följa upp eventuella risker och påverkan med anledning av det rådande världsläget som ett återkommande ärende.

Bakgrund

Nämnden diskuterade det rådande världsläget och eventuella risker och påverkan med anledning av detta.

Beslutet ska skickas till
IT-chef Christofer Olsson