

Gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner

Mötesdatum
2018-04-09

Plats och tid	Dr Prag kl. 13:00-15:00
Beslutande ledamöter	Bengt Bergqvist (S) (Ordförande) §§4-9 Thomas Hägg (S) (Åre kommun) §§4-9 Anders Edvinsson (S) (Östersunds kommun) §§4-9 Jenny Palmquist (S) (Ragunda kommun) §§4-9 Göran Espmark (C) (Strömsunds kommun) §§4-9 ersätter Göran Bergström (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Mikael Sundman (VV) (Åre kommun) §§4-9
Övriga närvarande	Jessica Hådel (Sekreterare) §§4-9 Åsa Hofsten (IT-strateg) §§4-9 Nesterud Thomas (IT-strateg) §§4-9 Ingemar Ståhl (Utvecklingschef Åre kommun) §§4-9
Utses att justera	Anders Edvinsson
Justeringens plats och tid	Regionens hus , 2018-04-23 10:00
Protokollet omfattar	§§4-10

Underskrifter	Sekreterare	
	Jessica Hådel	
	Ordförande
	Bengt Bergqvist	
	Justerande
	Anders Edvinsson	

ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner		
Sammanträdesdatum	2018-04-09		
Datum för anslags uppsättande	2018-04-24	Datum för anslags nedtagande	2018-05-16
Förvaringsplats för protokollet	Regionens hus		
Underskrift		
	Jessica Hådel		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner

2018-04-09

ÄRENDELISTA

- §4 Fastställande av föredragningslista
- §5 Årsbokslut 2017
- §6 Verksamhetsplan 2018 Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner
- §7 Sammanträdesplanering 2018
- §8 Information om fler samverkansparter till nämnden
- §9 Val av vice ordförande
- §10 Information om distribution av kallelse och handlingar inför sammanträden

Gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner

2018-04-09

§4

Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

I enlighet med nämndens reglemente har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade sänts ut till ledamöter och ersättare.

Beslut

Preliminär föredragningslista med följande tillägg fastställs som slutlig föredragningslista.

- Information angående distribution av kallelse och handlingar inför sammanträden.

Paragrafen är justerad

Gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner

2018-04-09

§5

Årsbokslut 2017 (GNS/1/2018)

Sammanfattning

Gemensam nämnd för IT-drift och stöd har upprättat ett årsbokslut för år 2017.

Den gemensamma nämndens uppgift under 2017 var att leverera definierad ändamålsenlig IT-infrastruktur för att samutnyttja och samfinansiera nödvändiga investeringar i IT-verksamheten och att leverera nödvändiga driftstjänster.

Nämndens IT-driftverksamhet har i volym varit enligt vad som överenskommits.

När det gäller måluppfyllelse har IT-driften som levererats genom nämnden hållit hög kvalitet utan några störningar.

Under året har Åre kommuns serverdrift flyttats över till regionens datacenter.

Ett arbete med att utöka nämnden till alla övriga kommuner i länet samt de två regionförbunden har genomförts.

Budget för den gemensamma nämnden bygger på de fasta kostnader som är kända och överenskomna mellan nämndens medlemmar och driftleverantören Tieto. Avvikelser från budget beror på att Åre kommun avropat konsultstöd för datordrift och vidareutveckling av sin IT-infrastruktur som inte ryms inom överenskomna fasta kostnader.

Förslag till beslut

Årsbokslut 2017 för Gemensam nämnd för IT-drift och stöd antas och överlämnas till regionstyrelsen.

Beslut

Årsbokslut 2017 för Gemensam nämnd för IT-drift och stöd antas och överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsbokslut 2017 Gemensam nämnd för IT-drift och stöd
- Årsbokslut 2017 Gemensam nämnd för IT-drift och stöd

Paragrafen är justerad

Gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner

Gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner

2018-04-09

§6

Verksamhetsplan 2018 Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner (GNS/2/2018)

Sammanfattning

Åsa Hofsten, IT-strateg, föredrar nuläget för Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner.

Bemanning:

Grundbemanningen består av en samordnare på 100 % och administrativt stöd i form av nämndsekreterare. En samordnare kommer att rekryteras. Vid utredningar, förstudier eller projekt kommer resurser från parterna att behövas.

Finansiering:

Basfinansiering för nämndens verksamhet, inkl. samordnare på 100%, fördelas jämnt över deltagande parter. Övriga objekt, insatser och projekt fördelas enligt principerna budgetomslutning hos deltagande parter eller enligt köp/sälj-modell, beroende av typ av objekt. Även andra fördelningsmodeller kan komma i fråga vid behov.

Idag pågår projekt i form av serverdrift mellan regionen och Åre kommun. En aktivitet som är påbörjad är upphandling av Jamtnät, där avtalet går ut i september 2019. Länsnoden är en trafikväxlingspunkt för datatrafik mellan parterna och där tittar man just nu på om det kan ingå i Jamtnät.

Framtida frågor är t.ex. ett gemensamt Dataskyddsombud, eTjänsteutveckling, nytt vårdplaneringssystem och IT-drift och stöd. En del projekt bör delvis kunna finansieras med externa medel, t.ex. via strukturfonderna, och denna möjlighet bör övervägas i varje enskilt fall.

Fler förslag på samarbetsområden är systemet Timecare som flera av kommunerna använder. En gemensam lönehantering eller ett servicecenter som kan hantera flera uppgifter t.ex. avgiftshantering av olika slag. Ett annat förslag är en gemensam arkivfunktion.

Ordförande lyfter frågan om att det måste tydliggöras vilken roll nämnden ska ha. Hur ska ärenden väckas och beredas?

Beslut

Åsa Hofsten, IT-strateg, får i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för 2018, samt påbörja en utredning om möjligheten att samverka kring ett gemensamt dataskyddsombud.

Gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner

Paragrafen är justerad

Gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner

2018-04-09

§7

Sammanträdesplanering 2018 (GNS/3/2018)

Sammanfattning

I enlighet med nämndens reglemente ska nämnden sammanträda på dag och tid som nämnden bestämt.

Nämndens ledamöter informeras om regler för möten på distans som regionen antagit.

Förslag till beslut

Följande sammanträdestider föreslås för 2018:

25 juni, kl. 13.00 - 16.00

24 augusti, kl. 09.00 - 12.00

26 oktober, kl. 09.00 - 12.00

7 december, kl. 09.00 - 12.00

Beslut

Följande sammanträdestider fastställs för 2018:

25 juni, kl. 13.00 - 16.00

24 augusti, kl. 09.00 - 12.00

26 oktober, kl. 09.00 - 12.00

7 december, kl. 09.00 - 12.00

Paragrafen är justerad

Gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner

2018-04-09

§8

Information om fler samverkansparter till nämnden

Sammanfattning

Åsa Hofsten informerar om att både Härjedalens kommun och Bräcke kommun har aviserat att de nu vill gå med som parter i Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner.

Regionens samverkansråd ska ta fram ett nytt förslag till reglemente och avtal för beslut på sitt sammanträde i april och alla parter förväntas fatta nya beslut i respektive fullmäktige i juni. Ett nytt avtal kan då börja gälla från och med 1 juli 2018.

Paragrafen är justerad

Gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner

2018-04-09

§9

Val av vice ordförande

Sammanfattning

Enligt reglementet för Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner ska Region Jämtland Härjedalen utse en vice ordförande bland nämndens ledamöter.

Nämnden ges därför tillfälle att lämna ett förslag till vice ordförande till Region Jämtland Härjedalens valberedning, som i sin tur lämnar förslaget till regionfullmäktige.

Förslag till beslut

Utifrån förslag på mötet föreslås Therese Kärngård (S), Bergs kommun, att utses till vice ordförande i nämnden.

Beslut

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner föreslår regionfullmäktige

Therese Kärngård (S), Bergs kommun, utses till vice ordförande.

Paragrafen är justerad

Gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner

2018-04-09

§10

Information om distribution av kallelse och handlingar inför sammanträden

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalen använder sig av programmet Meetings plus för att distribuera kallelse och handlingar inför sammanträden med politiska organ. Inför sammanträden med Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner kommer kallelse och handlingar att göras tillgängliga för ledamöter och ersättare via Meetings plus som återfinns på regionens hemsida <https://meetingsplus.regionjh.se>

Paragrafen är justerad