

Plats och tid Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken,
tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 – 16.00

Beslutande
Ledamöter Mikael Johansson (S), ordförande
Angelica Rage (S), vice ordförande
Kenneth Eriksson (S)
Stina Bergström (MP)
Georg Forsberg (C)

Övr närvarande
Övriga Christian Söderblom, IT-chef
Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef Kil
Ingrid Näsström, kommunchef Forshaga
Göran Lindell, ekonomichef Kil
Lena Backlund, ekonomichef Forshaga
Christina Lindell, sekreterare

Justering
Justerare Kenneth Eriksson (S)
Plats och tid Kommunkontoret Forshaga 2010-02-10
Paragrafer 1 – 7

Underskrifter

Sekreterare

Christina Lindell

Ordförande

Mikael Johansson

Justerare

Kenneth Eriksson

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag.

Organ **Samverkansnämnden**Sammanträdesdag **2010-02-02**

Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner

Förvaringsplats Kommunkontoret

Underskrift

Christina Lindell

SVN § 1

Dnr SVN 10/1

Revisorernas årliga övergripande granskning år 2009

Kommunrevisionen genomför årligen en övergripande granskning av samtliga nämnder. Granskningen är inriktad på att följa upp och säkerställa hur nämnder och styrelser arbetar för att styra, leda och ha kontroll över sina verksamheter och därmed fylla den uppgift och nå de mål som givits av fullmäktige. Granskningen genomförs i första hand genom dialog och möten med nämnderna. Mötena förbereds genom en enkät.

Vid dagens sammanträde deltar kommunrevisionens ledamöter samt Mikael Lind från KPMG.

Diskussioner förs om bl.a. syftet med den gemensamma nämnden.

Beslutsunderlag

Revisorernas skrivelse 2009-09-04

Beslut

Samverkansnämnden noterar informationen och tackar för besöket.

SVN § 2

Dnr SVN 10/6

Samverkansnämndens köp / övertagande av utrustning från Forshaga kommun

Principen för resultatenheter innebär att IT-avdelningen äger all IT-utrustning och säljer tjänster till kommunens verksamheter och bolag. Samverkansnämndens juridiska hemvist är Kils kommun och därmed behöver Kils kommun köpa Forshagas IT-utrustning för att sedan styra utbyte och sälja tjänster inom nämnden till Forshaga kommuns verksamheter. Värdering har skett av Forshaga kommuns IT-utrustning. Förslaget är att Kils kommun köper utrustningen till ett pris av 3 710 295 kronor.

Beslutsunderlag

Ekonomiska aspekter inför köp / övertagande
IT-avdelningens tjänsteskrivelse 2010-01-25

Beslut

Samverkansnämnden återremitterar ärendet för att värdering ska genomföras även av Kils kommuns IT-utrustning.

Ärendet ska tas upp igen vid ett extra sammanträde med samverkansnämnden den 10 mars, kl 14.00, i Forshaga.

Utdrag

IT-avdelningen, IT-chef

SVN § 3

Dnr SVN 10/4

Sammanträdesdagar 2010 för samverkansnämnden

Nämnden bör besluta om sammanträdesdagar för hela 2010.

IT-avdelningen föreslår följande tidpunkter:

Torsdagen den 6 maj, kl. 14.00, i Forshaga

Torsdagen den 9 september, kl. 14.00, i Kil

Onsdagen den 6 oktober, kl. 14.00, i Forshaga

Beslutsunderlag

IT-avdelningens tjänsteskrivelse 2010-01-22

Beslut

Samverkansnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för 2010:

Onsdagen den 10 mars 2010, kl 14.00, i Forshaga (extra)

Torsdagen den 6 maj 2010, kl. 14.00, i Kil

Torsdagen den 9 september 2010, kl. 14.00, i Forshaga

Torsdagen den 7 oktober 2010, kl. 14.00, i Kil

Utdrag

Samverkansnämnden

IT-avdelningen, IT-chef

SVN § 4

Dnr KS 09/243

Samverkansnämndens delegeringsordning

Nämnden beslutade i juni 2009 att ge uppdrag till IT-chefen att i samråd med respektive kommunchef ta fram ett förslag till delegeringsordning.

IT-avdelningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen tagit fram ett diskussionsunderlag för en delegeringsordning.

Beslutsunderlag

Samverkansnämndens protokoll 2009-06-10, § 4

Förslag till delegeringsordning 2010-01-22

Beslut

Samverkansnämnden godkänner förslaget till delegeringsordning efter följande ändringar i förslaget:

Punkt I:1 Deltagande i kurser och konferenser

Delegat/ersättare: ordförande/vice ordförande

Punkt I:5 Remittering av motioner

Delegat/ersättare: ordförande/vice ordförande

Punkt I:6 Remittering av medborgarförslag

Delegat/ersättare: ordförande/vice ordförande

Utdrag

IT-avdelningen, IT-chef

SVN § 5

Dnr SVN 10/3

Budget 2010

Föreligger redovisning av intäktsbudget till resultatenhetens IT-drift från förvaltningar och bolag samt budget för samverkansnämnden 2010.

Beslutsunderlag

IT-avdelningens tjänsteskrivelse 2010-01-25

Beslut

Samverkansnämnden återremitterar ärendet för att tas upp igen vid extra sammanträde den 10 mars.

Utdrag

IT-avdelningen, IT-chef

SVN § 6

Dnr SVN 10/7

Forshaga kommuns extra finansiering av IT-driften i samverkansnämnden 2010

I och med att Forshaga kommun träder in i samverkansnämnden och IT-drift som resultatenhet från och med 2010, så ska Kils kommun ta över IT-driften och kostnader i samband med detta. Övergången till samverkansnämnden ska ske på lika villkor för Kil och Forshaga kommuner.

Vid en granskning av Forshaga kommuns IT-miljö och kontorsmiljö har en differens i licenser och kostnader funnits, totalt 390 000 kronor.

Beslutsunderlag

Ekonomiska aspekter inför köp / övertagande 2010-01-25

IT-avdelningens tjänsteskrivelse 2010-01-25

Beslut

Samverkansnämnden beslutar att ärendet ska utgå från dagens föredragningslista.

SVN § 7

Dnr SVN 10/8

Beslutsattestanter för samverkansnämnden

Beslutsattestant och ersättare för samverkansnämndens budget bör utses.

Beslut

Samverkansnämnden utser följande till beslutsattestant och ersättare för samverkansnämndens budget 2010:

Ansvar	Beslutsattestant	Ersättare
9100	Christian Söderblom	Jan-Olov Ragnarsson
9101	Christian Söderblom	Jan-Olov Ragnarsson

Utdrag
IT-avdelningen, IT-chef
Ekonomiavdelningen