



2019-03-12

---

Plats och tid	Video Skype 14:00-15:30, 2019-03-12
Beslutande	Enligt närvarolista
Övriga närvarande	Enligt närvarolista
Justerare	Johan Johansson
Tid och plats för justering	
Justerade paragrafer	1-6
Sekreterare	_____ Robert Karlsson
Ordförande	_____ Niklas Nordström
Justerare	_____ Johan Johansson

---

**BEVIS/ANSLAG**

E-nämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	2019-03-12
Datum när anslaget sätts upp	2019-03-19
Datum när anslaget tas ned	2019-04-10
Förvaringsplats för protokollet	IT-kontoret Luleå kommun

Underskrift \_\_\_\_\_  
Daniel Ahlqvist

**NORRBOTTENS**  
*e-nämnd!*



## NÄRVAROLISTA

### Beslutande

#### Tjänstgörande ledamöter

Britta Flinkfeldt (S)	Arjeplog
Magnus Johansson (S)	Gällivare
Maud Lundbäck (S)	Kalix
Stefan Sydberg (M)	Kiruna
Niklas Nordström (S)	Luleå
Anders Lundkvist (S)	Piteå
Rikard Granström (S)	Älvsbyn
Leif Nilsson (S)	Överkalix

#### Tjänstgörande ersättare

Johan Johansson (MP)	Boden
----------------------	-------

### Övriga närvarande

#### Övriga

Daniel Ahlqvist	Norrbottnens e-nämnd
Robert Karlsson	Norrbottnens e-nämnd



## § 1

### Verksamhetssummering 2018

#### **E-nämndens beslut:**

E-nämnden har tagit del och föreslår att besluta lägga informationen till handlingarna.

#### **Information**

E-samordnaren informerar om verksamheten 2018.



## § 2

### Beslut Verksamhetsplan 2019

#### E-nämndens beslut:

Verksamhetsplanen 2019 gällande Norrbottens e-nämnd godkänns med följande korrigeringar:

- Punkt 2.1 - ändra ordet förbättra till något mer konkret
- Punkt 2.2 – lägg till ny punkt angående Säkerhet
- Ny aktivitet – Utredning, säkerhet i molntjänster

#### Sammanfattning av ärendet

E-samordnaren har upprättat ett förslag till verksamhetsplan 2019 för e-nämndens verksamhet. Syftet är att arbetet inom e-nämnden ska ha en röd tråd och fungera målinriktat. Verksamhetsplanen anger de övergripande målen för verksamheten som ska vara vägledande för de projekt, utredningar och aktiviteter som genomförs inom ramen för nämndens verksamhet.

#### Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2019



## § 3

### Beslut: Budget 2019

#### E-nämndens beslut:

Nämnden godkänner budgeten för 2019.

#### Sammanfattning av ärendet

Budgeten för 2019 är en uppräkningsbudget med 2% jämfört med budget 2018, enligt samarbetsavtalet. Budgeten består av fyra delar:

1. Grundfinansiering
2. E-kontor, verksamhetsutvecklare e-tjänster
3. Projekt
4. Gemensamma alternativ, tjänster

#### Beslutsunderlag

- Budgetunderlag 2019



## § 4

### Beslut: Upphandling IT-plattform Norrbotten

#### E-nämndens beslut:

Nämnden beslutar att ge beredningsgruppen, IT-cheferna, uppdraget att starta en upphandling gällande gemensam IT-plattform Norrbotten. *Förankring och beslut om kostnader fattas av e-nämnden och lokalt i kommun vid senare tillfälle.*

#### Sammanfattning av ärendet

Behovet av en säker, stabil och tillgänglig IT-plattform är en grundläggande förutsättning för att hantera kraven med digitaliseringen inom alla kommuner. Möjligheten att samordna IT-plattformen i Norrbotten är viktigt och prioriterad för alla IT-chefer, men även viktig del för att skapa bättre förutsättning för mellankommunal samverkan. En gemensam infrastruktur och gemensamma system ger kommuner bättre förutsättning för att hantera detta. Genom att samverka kring drift och underhåll av IT-plattformen så kan den lokala IT-funktionen ha större fokus på verksamhetsutveckling med hjälp av IT och drift, säkerhet och underhåll blir samtidigt mer kostnadseffektiv.

En gemensam upphandling ger ingående kommuner möjlighet till samverkan kring en gemensam IT-plattform.

Fråga kring kostnad – finns ingen för själva upphandlingen

Lägg till att det i detta läge inte tillkommer några kostnader och att det inte blir några gemensamma kostnader. Beslut om kostnader för resp kommun förankras i e-nämnd och tas vid senare möte.



## § 5

### Lägesrapport aktuellt och pågående

#### E-nämndens beslut:

E-nämnden har tagit del och föreslår att besluta lägga informationen till handlingarna.

#### Information

E-samordnaren informerar om aktuellt läge gällande aktuella och pågående intuitiv.



## § 6

### Övriga frågor

#### **Sammanträde 21 maj 2019**

Förslag att flytta nämndsammanträdet och strategiträff tillsammans med beredningsgruppen/IT-chefer den 21 maj 2019 till den 3, 4 eller 5 juni.

#### **E-nämndens beslut:**

Nämnden beslutar att Daniel Ahlqvist skickar ut förslag på nytt datum.

#### **Sammanträde 10 september 2019**

Flytta sammanträdet den 10 september.

#### **E-nämndens beslut:**

Nämnden beslutar att sammanträdet ligger kvar på tidigare beslutat datum.