

Plats och tid	Göliska IT, Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping 2017-05-18 kl. 14.30–16.30
Beslutande	Bengt Viktorsson, Essunga Lena Blomgren, Lidköping Sune Johansson, Skara (ordförande) Tobias Leverin, Grästorp
Övriga deltagare	Anders Thörn, VD Göliska IT Carl Johan Stenberg, Affärsansvarig Göliska IT
Utses att justera	
Justeringens plats och tid	
Underskrifter	
Sekreterare	 Carl Johan Stenberg
Ordförande	 Sune Johansson
Justerande	 Lena Blomgren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **Direktionen Göliska IT**Sammanträdesdatum **20170518**Datum för anslags uppsättande **20170601**Datum för anslags nedtagande **20170622**Förvaringsplats för protokoll **Göliska IT**

Underskrift



Susanne Johansson

Utdragsbestyrkande

§2017-11 Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2017-12 Till justerare utses Lena Blomgren.

§2017-13 Vara kommuns ansökan om medlemskap i Göliska IT diskuteras.

Direktionen godkänner ansökan i enlighet med i kallelse utskickat underlag.

§2017-14 Till följd av Vara kommuns ansökan om medlemskap, så behöver Göliska IT:s förbundsordning revideras.

Direktionen godkänner ny förbundsordning i enlighet med i kallelse utskickat underlag.

§2017-15 Carl Johan Stenberg presenterar förslag på hur Varas anslutningsavgift kan beräknas.

§2017-16 Carl Johan Stenberg presenterar en reviderad intern kontrollplan för 2017-2018.

Direktionen godkänner intern kontrollplanen i enlighet med i kallelse utskickat underlag.

Direktionen föreslår att de, tillsammans med revisorerna, även bör ta fram en riskanalys.

§2017-17 I enlighet med den nyss godkända intern kontrollplanen, så informerar Carl Johan Stenberg om Göliska IT:s nuvarande rutiner vad gäller utbetalningar och de kontroller som är kopplade till de olika typerna av utbetalningar.

§2017-18 Anders Thörn går igenom de delegationsbeslut som tagits sedan direktionens mötet i februari 2017.

§2017-19 Carl Johan Stenberg går igenom upprättat delårsbokslut per 170430 samt resultatprognos för helåret 2017. Prognosen pekar på ett överskott större än budgeterat, vilket kan hanteras med prisjusteringar på vissa IT-tjänster.

Direktionen beslutar att Göliska IT skall arbeta fram en prislista inför Q3 som innebär en prissänkning av vissa IT-tjänster. Den nya prislistan behöver inte godkännas av direktionen.

§2017-20 Anders Thörn informerar om aktuella projekt och uppdrag. Bl.a. aktuella upphandlingar, informationssäkerhetsprojektet och kommande Vara-inträde.

§2017-21 Anders Thörn informerar om personalläget och under 2017 utförda kompetensutvecklingsåtgärder på Göliska IT.

§2017-22 Direktionens roll i beslutsfrågor diskuterades. På senare tid har det uppstått vissa oklarheter vad gäller direktionens roll i förhållande till t.ex. kommunchefernas roll.

Direktionens bild av förhållandet är följande:

- Nyttjande av utvecklingsmedel bedöms ingå i Göliska IT:s "rambudget". Kommunerna i form av kommuncheferna/IT-strategerna får agera beställare mot Göliska IT när medlen skall nyttjas utan att direktionen måste lämna sitt godkännande.
- Om kundönskemål som påverkar fastlagd resultatbudget framförs av t.ex. kommuncheferna, så skall direktionen godkänna sådana innan de verkställs.

§2017-23 Nästa direktionmöte bestäms till 170921 kl. 14.30–16.30 (vilket är en ändring jämfört med den ursprungliga årsplaneringen).

§2017-24 Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justering sign.



Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering