

Plats och tid	Göliska IT, Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping 2018-02-08 kl. 14.30–16.30
Beslutande	Bengt Viktorsson, Essunga Lena Blomgren, Lidköping Sune Johansson, Skara (ordförande) Johan Månsson, Götene
Övriga deltagare	Anders Thörn, VD Göliska IT Carl Johan Stenberg, Affärsansvarig Göliska IT Sven-Olof Ask, ersättare
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

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokoll

Underskrift

Susanne Johansson

Utdragsbestyrkande

- §2018-01 Ordförande förklarar mötet öppnat.
- §2018-02 Till justerare utses Lena Blomgren.
- §2018-03 Anders Thörn och Carl Johan Stenberg presenterar årsredovisningen för 2017.
- Resultaträkningen anger ett överskott med 2 364 tkr jämfört med budgeterade 1 224 tkr. Den totala investeringsutgiften uppgår till 3 460 tkr jämfört med budgeterade 2 611 tkr.
- Ett tillägg på sidan 24 angående justerade priser under 2017 föreslogs.
- Direktionen godkänner årsredovisningen för 2017 i enlighet med i kallelsen bilagt förslag inklusive tillägget på sidan 24.
- §2018-04 Uppdaterat attestreglemente för 2018. Direktionen godkänner attestreglementet i enlighet med i kallelsen bilagt förslag.
- §2018-05 Uppdaterad attestförteckning för 2018. Direktionen godkänner attestförteckningen i enlighet med i kallelsen bilagt förslag.
- §2018-06 Anders Thörn informerar om de delegationsbeslut (bilagda i kallelsen) som fattats sedan föregående direktionsmöte i december 2017.
- §2018-07 Förnyat beslut om firmateckning 2018. Direktionen godkänner firmateckningen i enlighet med i kallelsen bilagt förslag.
- §2018-08 I enlighet med antagen intern kontrollplan för 2017-2018, så informerar Carl Johan Stenberg om Göliska IT:s rutiner kring kreditfakturor till kunder och Anders Thörn informerar om rutinen kring nyanställning av personal.
- §2018-09 Carl Johan Stenberg informerar om arbetet med det nya IT-avtalet. Inga stora förändringar jämfört med det nu gällande avtalet. Samtliga ägarkommuner och berörda kommunala bolag skall skriva på det nya avtalet under våren 2018.
- §2018-10 Anders Thörn informerar om aktuella projekt och uppdrag. Bl.a. informations-säkerhetsprojektet och Vara-inträdet.

Justerings sign.



Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering

§2018-11 Övriga frågor

Anders Thörn informerar om att han blivit kallad till möte med kommuncheferna V6 kring Göliska IT:s styrning/ledning 180223. Närmare detaljer kring mötet är idag okänt.

Agendaförslag till det kommande strategigruppmötet 180406:

- Direktionen föreslår att det bör finnas en skriftlig instruktion över hur utvecklingsmedlen i Göliska IT får användas.
- Det nya IT-avtalet skall skrivas under av kommunchefer och ordföranden i direktionen i samband med det kommande strategigruppmötet.
- Direktionen föreslår att Andreas Jorstig föredrar en lägesrapport kring det pågående GDPR-projektet.

§2018-12 Nästa direktionsmöte är torsdagen den 17 maj kl 14.30–16.30.

§2018-13 Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justering sign.



Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering