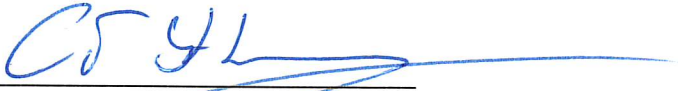



Plats och tid	Göliska IT, Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping 2019-02-21 kl. 14.30–16.30	
Beslutande	Leif Avlskarl, Essunga Lena Blomgren, Lidköping Sven-Olof Ask, Skara Johan Månsson, Götene Tobias Leverin, Grästorp Per Gunnarsson, Vara	
Övriga deltagare	Anders Thörn, VD Göliska IT Carl Johan Stenberg, Affärsansvarig Göliska IT Sune Johansson, ersättare Skara Henrik Gallus, ersättare Lidköping	
Underskrifter		
Sekreterare	 Carl Johan Stenberg	
Ordförande	 Per Gunnarsson	 Sune Johansson
Justerande	 Tobias Leverin	

**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

- §2019-01 Frånträdande ordförande Sune Johansson förklarar mötet öppnat.
- §2019-02 Till justerare utses Tobias Leverin.
- §2019-03 Till ny ordförande väljs Per Gunnarsson och till ny vice ordförande väljs Leif Avlskarl.
- §2019-04 Anders Thörn och Carl Johan Stenberg presenterar årsredovisningen för 2018.  
Resultaträkningen anger ett överskott med 502 tkr och investeringarna uppgår till 6 535 tkr.  
Direktionen godkänner årsredovisningen i enlighet med i kallelsen bilagt material.
- §2019-05 Uppdaterat attestreglemente för 2019.  
Direktionen godkänner attestreglementet i enlighet med i kallelsen bilagt material.
- §2019-06 Uppdaterad attestförteckning för 2019.  
Direktionen godkänner attestförteckningen i enlighet med i kallelsen bilagt material.
- §2019-07 Uppdaterad intern kontrollplan för 2019-2021.  
Direktionen godkänner intern kontrollplanen i enlighet med i kallelsen bilagt material.  
Direktionen ger i uppdrag till Göliska IT att ta fram förslag på ytterligare punkter i intern kontrollplanen som rör informationssäkerhet.
- §2019-08 I enlighet med antagen intern kontrollplan, så informerar Carl Johan Stenberg om 2018 års skickade kreditfakturor och Anders Thörn informerar om nyanställningar och processen kring detta.
- §2019-09 Uppdaterad firmateckning för 2019.  
Direktionen godkänner firmateckningen i enlighet med i kallelsen bilagt material.
- §2019-10 Anders Thörn presenterar ett utkast till delegationsordning. Beslut om att anta den skjuts fram till nästkommande direktionsmöte.

Justerings sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering



- §2019-11 Anders Thörn informerar om de delegationsbeslut som tagits sedan föregående direktionsmöte.
- §2019-12 Anders Thörn och Carl Johan Stenberg presenterar ett utkast till avtal gällande hantering av större kommunöverskridande verksamhetssystem. Avtalet skall tecknas av Göliska IT och ägarkommunerna.

Direktionen beslutar att utkastet i enlighet med i kallelsen bilagt material kan presenteras för kommunchefgruppen.

- §2019-13 Anders Thörn avlämnar verksamhetsinformation gällande projekt och uppdrag samt personal och organisation.
- §2019-14 Carl Johan Stenberg informerar om Göliska IT:s intäktsshantering (intäktsfinansiering, IT-tjänster, prissättning och trender).

- §2019-15 Datum för kommande direktionsmöten under 2019 fastställs till:

24 maj  
19 september  
5 december

- §2019-16 Tobias Leverin lämnar ett förslag om styrelseutbildning och teambuilding för direktionen.

Anders Thörn undersöker marknaden för en utbildning med fokus på just direktorer i kommunalförbund. Anders "bollar" sedan detta med Per Gunnarsson.

- §2019-17 Tobias Leverin lämnar ett förslag till uppdrag rörande en affärsmodell som tillåter kunder att gå in i projekt vid olika tillfällen. Direktionen beslutar att flytta detta till punkten nedan.

- §2019-18 Tobias Leverin tar upp frågan kring kommunchefsgruppens uppdrag gällande styrning/ledning för Göliska-samarbetet.



Direktionen föreslår att kommande strategigruppsmöte ersätts med ett möte som enbart omfattar direktionen, kommunchefer och Göliska IT:s VD. Anders Thörn kontakter berörda för att förankra förslaget.

- §2019-19 Nästa direktionsmöte är fredagen den 24 maj kl 13.30-15.30.

Justering sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering

57  

§2019-20 Ordförande förklarar mötet avslutat.

---

Justering sign.

52



Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering