

**Protokoll (nr 1)**

Sammanträdesdatum: 2021-02-09

Tid: 13:30 – 16:30

Plats: Rosenlundsgatan 4

Paragrafer: 1 – 20

**Närvarande****Ledamöter**

1:e vice ordförande Björn Wikman\* (L), 2:e vice ordförande Nicklas Ramhøj Holtryd (V), Bertil Lidfeldt\* (S), Daniel Good\* (MP), Hilda Andersson\* (S), Andreas Nilsson\* (M)

**Tjänstgörande ersättare**

Jonas Eriksson\* (S), Kjell Blomqvist\* (V), Tomas Karlsson\* (M) §§ 1-13

**Övriga ersättare**

-

**Övriga närvarande**

Förvaltningsdirektör Peter Söderström, biträdande förvaltningsdirektör Håkan Sundkvist\*, kommunikationschef Anna Persson Öhman\*, HR-chef Charlotta Öh Brorsson\*, verksamhetsutvecklare Katarina Kokolj, verksamhetschef Kristina Högström\*, ekonomichef Marie-Louise Strand\*, kanslichef Petra Bengelsdorff\*, tf förvaltningscontroller Susanne Alfjord\* §§ 9-10, förvaltningscontroller Thomas Lidén\*, verksamhetschef Teresia Hallberg\*, IT-strateg/CISO Per Gustavsson\* § 11, IT-strateg Dan Folkesson\* § 13, verksamhetschef Stina Hall Hellqvist\* § 13, Monika Beiring\* (M) §§ 1-13

**Personalföreträdare**

Katrin Pålsson\* (Saco), Anette Sernlo Larsen\* (TCO/Vision)

\*) Deltar i sammanträdet på distans via Microsoft Teams

**Justeringsdag: 2021-02-14****Underskrifter****Sekreterare**

Daniel Klaminder

**Ordförande**

Nicklas Ramhøj Holtryd (V)

**Justerare**

Björn Wikman (L)



## § 1

### **Upprop av ledamöter och ersättare**

Nämnden för Intraservice antecknar närvaron enligt förteckningen på protokollets första sida. De ledamöter och föredragande som deltar i sammanträdet digitalt på distans är markerade med asterisk (\*) i förteckningen.

Nämndens ordförande Monika Beiring (M) anmäler förhinder att delta i sammanträdet på Rosenlundsgatan 4. Nämndens 2:e vice ordförande Nicklas Ramhöj Holtryd (V) utses till mötesordförande. Monika Beiring (M) deltar i sammanträdet på distans via Teams som åhörare.



## § 2

### **Godkännande av föredragningslista**

Nämnden för Intraservice godkänner föredragningslistan.



## § 3

### **Val av justerare**

Nämnden för Intraservice utser Björn Wikman (L) till justerare av protokollet.



## § 4

### **Anmälan av jäv**

Nämnden lämnar ingen anmälan om jäv.



## § 5 0416/20

### **Kommunfullmäktiges beslut om val av ledamöter och ersättare i nämnden för Intraservice 2021**

Göteborgs Stads kommunfullmäktige har 2020-12-10 beslutat om ledamöter och ersättare i nämnden för Intraservice under mandatperioden 2021.

Nämnden för Intraservice antecknar informationen.

### **Handlingar**

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-12-10 § 6



## § 6

### **Information om bestämmelser om mutor och jäv**

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram ett informationsmaterial om förhållningssätt och regler rörande mutor och jäv för anställda inom kommuner och landsting.

Nämnden för Intraservice antecknar informationen.



## § 7 0110/21

### Fastställande av delegationsordning och attestbehörigheter samt bemyndigande att förfoga över konton

Förvaltningen har 2021-02-01 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

#### Beslut

1. Nämndens ordförande (och som ersättare 1:e och 2:e vice ordförande) ges i uppdrag att attestera kostnader och intäkter som gäller nämnden
2. Nämndens ordförande (och som ersättare 1:e och 2:e vice ordförande) ges i uppdrag att attestera kostnader och intäkter som gäller förvaltningsdirektören
3. Nämndens 2:e vice ordförande (i första hand) och nämndens 1:e vice ordförande (i andra hand) ges i uppdrag att attestera kostnader och intäkter som gäller ordförande
4. Förvaltningsdirektören ges i uppdrag att attestera kostnader och intäkter som gäller samtliga organisatoriska enheter och att utse två ersättare till detta
5. Förvaltningsdirektören ges i uppdrag att utse övriga attestanter
6. Förvaltningsdirektören ges i uppdrag att i egenskap av firmatecknare besluta om öppnande av bankkonton, plusgirokonton och bankgirokonton, samt bemyndiga de personer som, två i förening, ska kunna förfoga över behållningen på dessa konton
7. Förvaltningsdirektören ges i uppdrag att utfärda fullmakt för att kvittera ut post- och värdeförsändelser som är ställda till nämnden
8. Intraservice delegationsordning fastställs i enlighet med bilaga 1
9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

#### Handlingar

Förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet

Bilaga 1 – Intraservice delegationsordning

#### Omröstning

Omröstning via acklamation

#### Justering

2021-02-09





## § 8 0111/21

### **Instruktion till förvaltningsdirektören**

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-12-08 § 19 rekommenderas Göteborgs Stads nämnder att fastställa en instruktion till förvaltningsdirektören. Förvaltningen har 2021-02-01 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

### **Beslut**

Instruktion till förvaltningsdirektören (bilaga 1) fastställs

### **Handlingar**

Förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet

Bilaga 1 – Instruktion till förvaltningsdirektör

### **Omröstning**

Omröstning via acklamation



## § 9 0105/21

### **Intraservice verksamhetsplan 2021**

Förvaltningen har 2021-02-01 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

### **Beslut**

Förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2021 fastställs enligt bilaga 1.

### **Handlingar**

Förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet

Bilaga 1 – Nämnden för Intraservice verksamhetsplan 2021

### **Omröstning**

Omröstning via acklamation

Nicklas Ramhøj Holtryd (V), Bertil Lidfeldt (S), Daniel Good (MP), Hilda Andersson (S), Jonas Eriksson (S) och Kjell Blomqvist (V) avstår från att delta i omröstningen.

## § 10 0104/21

### Intraservice årsrapport 2020

Förvaltningen har 2021-02-01 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Årsrapporten ingår som en del i processen för planering och uppföljning av förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Perioden som följs upp är helåret 2020.

Susanne Alfjord informerar om Intraservice årsrapport för 2020. Charlotta Öh Brorsson rapporterar om resultaten inom personalområdet under 2020. Marie-Louise Strand informerar om det ekonomiska resultatet i årsrapporten.

### Beslut

1. Årsrapport 2020 med tillhörande bilagor 2 – 4 godkänns.
2. Överlämna bilaga 3 ”*Rapport av uppdrag att ta fram anvisningar för tillämpning, utveckling, förvaltning och implementering av riktlinjen för nyttorealiserings i staden till kommunstyrelsen*” till kommunstyrelsen och förklara uppdraget avslutat.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### Handlingar

Förvaltningens tjänsteutlåtande i ärendet

Bilaga 1 – Nämnden för Intraservice årsrapport 2020

Bilaga 2 – Väsentliga händelser per verksamhetsområde

Bilaga 3 – Rapport uppdrag nyttorealiserings

Bilaga 4 - Mognadstrappa

### Omröstning

Omröstning via acklamation

### Justering

2021-02-09

### Protokollsutdrag skickas till

Stadsledningskontoret via systemet Stratsys



## § 11 0107/21

### **Intraservice ställningstagande avseende avtal för Customer Lockbox i Microsoft O365**

Förvaltningen har 2021-02-01 upprättat en rapport som redogör för nuläget avseende informations säkerhet för Microsoft Office 365 inom Göteborgs Stad. Per Gustavsson informerar om hur Microsofts supportlösning ”Customer Lockbox” har fungerat hittills i Göteborgs Stad.

Nämnden för Intraservice antecknar informationen.

### **Handlingar**

Rapport avseende informations säkerhet i Microsoft Office 365.



## § 12 0106/21

### **Information om dataskyddsbudets årsrapport för dataskyddsarbetet 2020**

Petra Bengelsdorff informerar om årsrapporten för dataskyddsarbetet 2020. Nämnden informeras också om att Ulrika Fredborg utsetts till nytt dataskyddsbud för Intraservice. Nämnden får också ta del av dataskyddsbudets kontrollplan för dataskyddsarbetet 2021.

Nämnden för Intraservice antecknar informationen.

### **Handlingar**

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2020

## § 13

### Förvaltningsdirektören informerar

Peter Söderström informerar om resultatet från den senaste medarbetarenkäten som nyss blivit färdigt. Resultatet visar bland annat en ökad trivseln och nöjdhet bland förvaltningens anställda jämför med tidigare mätningar. Peter Söderström meddelar att nämnden kommer få mer detaljerad information om medarbetarenkäten vid kommande tillfälle.

Nämnden informeras också om att förvaltningen kommer att föreslå nämnden att vid kommande sammanträde fatta nytt beslut om verksamhetens lokaler. Ett förslag är att ge lokalsekretariatet och lokalförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla nya lokaler för Intraservice.

Peter Söderström lämnar ordet till Stina Hall Hellqvist och Dan Folkesson som informerar om innehållet i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande rörande förslag till ny riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning. Detta tjänsteutlåtande kommer att ligga till grund för kommunstyrelsens beslut vid sammanträdet 2021-02-10.

Peter Söderström informerar också kort om förvaltningens fortsatta arbete med Göteborgs Stads nya nämndorganisation. Arbetet och projektet fortlöper under våren och nämnden kommer att delges djupare information om resultatet vid kommande sammanträde.

Nämnden för Intraservice antecknar informationen.

### Handlingar

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande rörande Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning (2021-01-20, SLK-dnr 0437/20)



## § 14

### Information om förvaltningens beredskap med anledning av Covid-19

Petra Bengelsdorff informerar om förvaltningens arbete och beredskap utifrån rådande pandemi. Förvaltningen har sedan tidigare lämnat rekommendationen till alla medarbetare att om möjligt arbeta på distans fram till den 31 mars 2021. Denna rekommendation är nu förlängd fram till 30 juni 2021. I övrigt ser man en minskning av smittspridningen i Göteborg men läget är trots det allvarligt och osäkert.

Distansarbetet har under det gångna året ökat inom alla Stadens förvaltningar och bolag. Detta har ställt extra höga krav på Intraservice som leverantör av IT-tjänster. Enligt förvaltningen har IT-leveransen trots det ökade trycket flutit på väldigt bra.

Nämnden för Intraservice antecknar informationen.



## § 15

### **Information om pågående tjänsteutvecklingsprojekt**

Håkan Sundkvist lämnar en lägesrapport kring pågående projekt inom förvaltningens tjänsteutveckling. Information om avbrutna eller pausade projekt inom tjänsteplan 2021 kommer att delges nämnden vid sammanträdet i mars 2021.

Nämnden för Intraservice antecknar informationen.





## § 16

### Rapport från ordförande, ledamöter och ersättare

Nämndens 2:e vice ordförande Nicklas Ramhöj Holtryd (V) informerar om att presidiet planerar för en rad informationsmöten för nämnden under det kommande året. Syftet är att skapa ett forum för fördjupning och dialog kring ämnen som berör nämndens arbete. Målet är att öka ledamöternas kunskaper och förståelse för nämndens uppdrag samt att lyfta över en del av de informationsärenden som idag föredras vid nämndens ordinarie sammanträden. Informationsmötena kommer att hållas ungefär en gång i månaden och kallelse kommer att skickas ut inom kort.

Nämnden för Intraservice antecknar informationen.



## § 17 0108/21

### **Uppdrag från nämnden till förvaltningen**

Förvaltningen har upprättat en förteckning över pågående och avslutade uppdrag från nämnden till förvaltningen.

Nämnden för Intraservice antecknar informationen.



## § 18 0109/21

### **Anmälan av delegationsbeslut**

Förvaltningen har upprättat en förteckning över delegerade beslut som ska anmälas till nämnden.

Nämnden för Intraservice antecknar informationen.



## § 19

### **Inkomna skrivelser**

Förvaltningen har upprättat en förteckning över inkomna skrivelser under december 2020 till januari 2021.

Nämnden för Intraservice antecknar informationen.



## § 20

### Övriga frågor

Inga övriga frågor.