



Innherred kommunesamarbeid
Kemner Innkjøp IKT
Kommuneadvokat
Møteprotokoll

Utvalg: § 27 Kemner - IKT - Innkjøp - Kommuneadvokat
Møtested: Verdal rådhus
Dato: 26.10.2018
Tid:

Faste medlemmer som møtte:		
Navn	Funksjon	Reprenterer
Ola Stene	LEDER	
Laila Munkeby	MEDL	
Jostein Grimstad	MEDL	

Fra administrasjonen møtte:	
Navn	Stilling
Ingrid Juberg Moe	Daglig leder

Sakliste

Saksnr	Innhold
PS 22/2018	Økonomirapportering
PS 23/2018	Økonomisk grensesnitt mellom IKT andre interne enheter
PS 24/2018	Opprettelse av fagråd for IKT-området
PS 25/2018	Informasjon om innovativ anskaffelse - ERP plattform
PS 26/2018	Informasjon fra daglig leder: Prosess rundt tilsetting av IKT sjef
PS 27/2018	Vurdering av lønn for daglig leder
PS 28/2018	Budsjett 2019

PS Sak 22/2018 Økonomirapportering

Saksprotokoll i § 27 Kemner - IKT - Innkjøp - Kommuneadvokater - 26.10.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Styret tar den økonomiske gjennomgangen til orientering, men oppfordrer til å begrense merforbruket.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar den økonomiske gjennomgangen til orientering.

PS Sak 23/2018 Økonomisk grensesnitt mellom IKT andre interne enheter

Saksprotokoll i § 27 Kemner - IKT - Innkjøp - Kommuneadvokater - 26.10.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Styret vedtar at det i samarbeid med representanter fra Verdal og Levanger kommune skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til en «tjenestekatalog». Rådmannen i Levanger og rådmannen i Verdal oppfordres til å melde representanter tilbake til daglig leder innen 1. november.

Endelig forslag til «tjenestekatalog» skal framlegges styret og den enkelte kommune for godkjenning.

PS Sak 24/2018 Opprettelse av fagråd for IKT-området

Saksprotokoll i § 27 Kemner - IKT - Innkjøp - Kommuneadvokater - 26.10.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Opprettelse av fagråd utsettes til arbeid igangsatt som følge av sak 23/2018 er ferdigstilt.

PS Sak 25/2018 Informasjon om innovativ anskaffelse - ERP plattform

Saksprotokoll i § 27 Kemner - IKT - Innkjøp - Kommuneadvokater - 26.10.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Daglig leders orientering tas til etterretning. Det innkalles til samarbeidsmøte i slutten av november/starten av desember for å avklare om kommunene skal delta i Værnesregionen sin innovative anskaffelse eller ikke.

PS Sak 26/2018 Informasjon fra daglig leder: Prosess rundt tilsetting av IKT sjef

Saksprotokoll i § 27 Kemner - IKT - Innkjøp - Kommuneadvokater - 26.10.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Stillingen som daglig leder lyses ut på nytt.

PS Sak 27/2018 Vurdering av lønn for daglig leder

Saksprotokoll i § 27 Kemner - IKT - Innkjøp - Kommuneadvokater - 26.10.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Styret har fastsatt ny lønn for daglig leder.

PS Sak 28/2018 Budsjett 2019

Saksprotokoll i § 27 Kemner - IKT - Innkjøp - Kommuneadvokater - 26.10.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Styret vedtar budsjett med ramme på til sammen 30 000 000,- for hele samarbeidet. Kostnad til en ekstra innkjøper er tatt ut. Styret skal vedta revidert budsjett fortrinnsvis før årets slutt 2018.