



Styret i FARTT

Tynset **21.11.2019**

<i>Vår ref.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Saksbehandler</i>	<i>Deres ref.</i>
19/15-23 (Vennligst oppgi "Vår ref." ved svar)	77132/19	056	Sverre Jenssen 90775415	

REFERAT STYREMØTE IKT FJELLREGIONEN IKS 22. NOVEMBER 2019

61/2019 Orienteringssak, referat styremøte 18. oktober 2019

Innstilling:

Styret tar referat styremøte 18. oktober 2019 til orientering.

Behandling:

Vedtak:

Styret tar referat styremøte 18. oktober 2019 til orientering.

62/2019 Orienteringssak, registrering av endring Foretaksregisteret

Innstilling:

Styret tar registrering av endring til Foretaksregisteret til orientering.

Behandling:

Daglig leder orienterte.

Vedtak:

Styret tar registrering av endring til Foretaksregisteret til orientering.

63/2019 Nytt folkeregister fra 2020

Innstilling:

Styret opprettholder vedtak om at det settes ned ei arbeidsgruppe bestående av ledere fra utviklingsgruppene FARTT, et styremedlem, samt en fra FARTT IKT. Styremedlem FARTT får ansvaret for å kalle inn til et oppstartmøte

Behandling:

Forslag til arbeidsgruppe støttes. Utviklingsgruppene involveres da dette omfatter flere andre fagsystemer også.

I første omgang kalles det inn til et oppstartmøte der en rigger videre arbeide med kartlegging og omfang.

Vedtak:

Styret opprettholder vedtak om at det settes ned ei arbeidsgruppe bestående av ledere fra utviklingsgruppene FARTT, Arne Hagetrø fra styret og daglig leder FARTT, (eller en fra FARTT IKT). Daglig leder sender ut informasjon til ledere utviklingsgruppene. Arne Hagetrø og daglig leder kaller inn til første møte på nyåret.

64/2019 Revidert Investeringsplan 2020 – 2023**Innstilling:**

Styret vedtar revidert Investeringsplan 2020 - 2023, med endring som foreslått.

Behandling:

Visma Velferd Felles database NAV.

Daglig leder orienterte.

Visma Velferd Felles database NAV tas inn i investeringsplan som foreslått, med gjennomføring i 2020.

Office 365.

Driftsleder Joakim Verdich orienterte.

Prosjektet blir større enn først antatt, hovedmålsetting blir å flytte e-post, dagens fellesområder og hjemmeområder for ansatte ut i skyen. Så blir Microsoft Teams ny samhandlingsplattform, for alle brukere.

Styrets tilbakemeldinger at det er riktig å synliggjøre prosjektet i kommende investeringsplan og understreker samtidig at det blir viktig å gå ut med god informasjon om prosjektet og sikre at dette forankres godt på ledernivå i kommunene.

Fokus må være rette mot økonomi, gevinster og mål.

Daglig leder og driftsleder vil delta i ledermøter med informasjon.

Hovedpunkter:

- 1- Informere på ledernivå, sikre forankring
- 2- Få opp testgrupper, det ble foreslått å jobbe videre med de som deltok i virksomhetsworkshop i vår, i tillegg hente ressurspersoner fra øvrige tjenester
- 3- Kartlegging av lisensbehov ute i tjenestene.

Office 365 tas inn i investeringsplan som foreslått, med gjennomføring i 2020.

IKT Sikkerhet, verktøy for management, risikostyring

Styringssystem for informasjonssikkerhet. FARTT har hatt workshop sammen med en leverandør med tanke på et videre samarbeid om en løsning/et system.

På grunn av anskaffelsesreglement må FARTT kjøre mini konkurranse på anskaffelse pga. terskelverdier. Det betyr at flere leverandører er aktuelle.

Ellers støtter styret at det jobbes videre med dette men at dette i hovedsak er et styringssystem for FARTT som sikkerhetsansvarlige i kommunene kan støtte seg til, uten at det involverer sluttbrukere.

Vedtak:

Styret vedtar revidert Investeringsplan 2020 - 2023, med endring som foreslått over.

65/2019 Utredning ny organisering FARTT**Innstilling:**

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:

Styreleder innledet.

Organisasjonsformene Vertskommune og IKS er utredet og man er på det nærmeste ferdig med dokumentet. Målsetting videre i prosessen er:

- Legge frem utredningen som en orientering for representantskapet før jul
- Legge frem utredningen i et eiermøte på nyåret, der representantskap og rådmenn deltar

Styret, IKT ansatte og tillitsvalgt har gitt innspill til utredningen underveis, det har ikke kommet frem nye momenter i siste høringsrunde. Man nå er omforent om utredningen og konklusjon.

Til utredningsdokumentet så ble følgende endringer foreslått:

Siste kapitteloverskrift endres til *Anbefalinger*, overskrift *merknader* slettes og det lages et avsluttende kapittel som heter *Konklusjon*. Tilhørende avsnitt flyttes til respektive kapitler. Daglig leder sender ut oppdatert utredningsdokument, kopi sendes til tillitsvalgte i hver av kommunene.

Vedtak:

- 1- Utredning ny organisering FARTT legges frem som orienteringssak for representantskapet 18. desember 2019
- 2- Utredning ny organisering FARTT legges frem i eiermøte FARTT på nyåret, i forbindelse med felles møte ordførere og rådmenn

66/2019 Eventuelt**Ren Røros Intelligent Automation presenterer RPA**

Arild Solibakke presenterte muligheter som ligger i RPA.

Dette handler i all hovedsak om programvare som erstatter menneskelige brukeraktiviteter.

Robot kan jobbe sekvensielt etter kø, 24/7 og 365 dager i året.

FARTT vurderer en pilot med test inn mot eget driftsmiljø. Så vil en etterhvert se om det er andre områder/prosesser der dette kan være interessant.

Kostnader integrasjon Visma Flyt Barnehage og integrasjon mot enhets- og folkeregisteret

Styret støtter forslag fra daglig leder om at dette dekkes over driftsbudsjett FARTT.

Saker til representantskapet i desember

Styrets forslag til sakliste:

- Konstituering av representantskap, (valg leder og nestleder)
- Investeringsplan FARTT 2020 – 2023
- Budsjett FARTT 2020
- Låneopptak for finansiering av investeringer i FARTT i 2019
- Orienteringssak, utredning ny organisering FARTT