



**unikom.se**

IT kommuner i Skåne AB

## Mötesprotokoll vid styrelsemöte, IT kommuner i Skåne AB, 2019-06-13

Lokal: Backasalen, Höörs kommunhus, Höör

Närvarande:

Rolf Carlsson, Höörs kommun

Tommy Johansson, Östra Göinge kommun

Irène Nyqvist, Hörby kommun

Linda Andersson, Höörs kommun

Oscar Nilsson, Östra Göinge kommun

Robert Odeberger, Hörby kommun

Cecilia Alvesson, Unikom

Joakim Andersson, Unikom

Mattias Carlsson, Östra Göinge kommun

### 1: Öppnande av mötet

Rolf Carlsson förklarar mötet öppnat, kl 09:00.

### 2: Val av justerare

Till justerare utses Irene Nyqvist

Protokollförare är Joakim Andersson

### 3: Genomgång av föregående protokoll

Bolaget presenterar ett förslag att ändra debiteringsmodellen – för närvarande debiterar bolaget månadsvis i förskott, i enlighet med Ägardirektivet. Förslaget innebär att debitering istället sker månadsvis i efterskott. Det beslutades att frågan skulle hanteras i ett möte mellan Unikom och ägarkommunernas ekonomichefer.

Mötet har genomförts och förslaget har därefter justerats.

Nytt förslag är att dra ner på betalningstiden till 15 dagar, att underlaget tas fram den sista i månaden samt att e-fakturor införs. En likviditetsanalys måste göras inför detta då bolaget "tappar" en månads intäkter.

Styrelsen beslutar att uppdra åt ekonomicheferna att ta fram en modell samt rutinbeskrivning för detta.

Lägges till handlingarna.

### 4: Aktuell status för IT-bolaget

VD redogör för aktuell status.

## **5: Ekonomi**

- Tertial 1 - delårsbokslut.

Mattias Carlsson redovisar delårsbokslut (se separat dokument).

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet.

- Uppföljning intern kontroll - Faktureringsrutinen.

Kontroll att priser, tjänster och volymer är korrekt. Detta redovisas separat tillsammans med protokoll.

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet.

## **6: Utkast till reviderat Ägardirektiv för Unikom - dialog**

Bolagets ägare är i processen att ta fram ett nytt ägardirektiv för bolaget, vilket styrelsen fått ta del av. Styrelsen framförde redaktionella synpunkter. Konstaterades också att utkastet innebär att bolagets uppdrag breddas, varför en förstärkning i form av resurser utöver IT-tekniker krävs. Framfördes också synpunkten att styrelseledamöterna ska arvoderas.

Styrelsen gick igenom och noterade förslag till ändringar som redovisas vid nästa ägarmöte.

## **7: Förslag till beslut avseende tjänsteleveransen Skrivare (se separat tjänsteskrivelse)**

VD redovisar tjänsteskrivelsen för tjänsten som är tänkt att införas vid årsskiftet.

Styrelsen beslutar att efter inhämtat medgivande från ägarkommunerna uppdra åt VD att införa tjänsten.

## **8: Förslag till beslut avseende Plattform för RPA-lösning (se separat tjänsteskrivelse)**

VD redovisar tjänsteskrivelsen.

Det finns ett önskemål från ägarkommunerna att man upprättar och förvaltar lösningen, men även att man bistår med utvecklarkompetensen. Detta medför en ökad kostnad. Det är en ny tjänst inkluderat hårdvara, drift och kompetens. Omfördelning av resurser inom bolaget inte ett alternativ i dagsläget. Verksamheterna vill påbörja detta redan under hösten. Framst Hörby kommun, social sektor, har påtalat behov. Effektiviseringen i verksamheterna kommer att öka kostnaderna inom bolaget. Det kan även vara ett sätt att hantera personalbehov. Totalkalkylen måste göras i respektive ägarkommun.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att arbeta vidare utifrån detta förslag och efter inhämtad beställning från ägarkommunerna (kommundirektörerna) realisera tjänsten.

## **9: Förslag till beslut avseende Växelplattform (se separat tjänsteskrivelse)**

VD redovisar tjänsteskrivelsen.

Samtliga kommuner använder idag Hässleholms växelplattform. I detta avtal har man av sagt sig rätten till den licenser som ligger i detta system. Det som ersätts är kostnaderna för avtalet med leverantören Tele2.

Osby har i dagsläget en växelplattform som skulle kunna hantera även nuvarande ägarkommuners behov.

Svarsställe (Hörby) en separat diskussion. Ägardialogen föreslås att innefatta även denna och se över möjligheterna till ett gemensamt förhållningssätt.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att fortsätta med den föreslagna inriktningen samt att ta fram ett beslutsunderlag.

#### 10: Övriga frågor

- Förslag till mötestider under hösten.

Datum: 22/8 Hörby, 3/10 Broby, 5/11 Höör, 6/12 Hörby. Tid: 09:00-11:00.

Styrelsen beslutar att anta de föreslagna tiderna.

- Bolagsstämma början av november

Föregås av politiska beslut med anledning av Osbys inträde i bolaget.

- Osby

Viktigt att de ekonomiska diskussionerna inleds med Osby.

Det står i Osbys fullmäktigebeslut att man går in med 2 mkr i aktiekapital.

Östra Göinge kommer att driva de ekonomiska diskussionerna.

Tommy Johansson och Helena Sjöholm håller i framtagandet av de juridiska dokumenten.

Ett inledande möte med personalen i Osby har hållits.

Individuella möten med medarbetarna har bokats in.

Uppföljningsmöte med personalgruppen i augusti.

Osby kommun har påbörjat informationen om det stundande arbetet och ingåendet i bolaget.

Sammanfattning:

Tekniska förutsättningar - Unikom och Osbys IT-avdelning.

Juridik – Tommy Johansson och Helena Sjöholm.

Ekonomi – Östra Göinge. Diskussion mellan ekonomicheferna inleds i augusti.

#### 11: Mötets avslutande

Rolf Carlsson förklarar mötet avslutat kl 11:30. Mötestid 2 h 30 min.

Nästa möte är 2019-08-22 kl 09:00, Mötesrum: Kepler, Unikoms lokaler, Torggatan 2, Hörby.

Rolf Carlsson  
Styrelsens ordförande

Irene Nyqvist  
Justerare

Joakim Andersson  
Protokollförare