

REGISTER

Tid: Måndagen den 13 november 2017 kl 09.00
Plats: Postrummet, kommunhuset Forum
Ordförande: Said Lundin (S)
Sekreterare: Markus Fjellsson

Nr	Ärenden	§
1	Internkontroll 2017	13
2	Internkontroll 2018	14
3	Information om GDPR (EU:s nya dataskyddsregler), föredragande är IT-chef Anders Siljeholm kl. 10.00	15
4	Förslag på resultatmål, indikatorer och verksamhetsmål 2018–2019	16
5	Förslag på sammanträdestider 2018	17
6	Förlängning av avtalskontrakt med CGI (Heroma) 2018 och framåt	18
7	Lönechefen informerar (stående punkt)	19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

LÖNENÄMNDEN

2017-11-13

Plats och tid Kommunhuset Forum, måndagen den 13 2017, kl. 09:00

Beslutande Said Lundin (S), Munkedals kommun, ordförande
Rolf Henriksson (M), Munkedals kommun
Helene Stranne (M), Sotenäs kommun
Elving Claesson (S), Sotenäs kommun

Ej tjänstg. ersättare Carina Torstensson (C), Munkedals Kommun

Övriga deltagare Mikael Mattsson, lönechef
Markus Fjellsson, nämndsekreterare
Anders Siljeholm, IT-chef

Utses att justera Helene Stranne (M)

Justeringens plats och tid Munkedal; 2017-11-13, 12:00

Sekreterare 
Markus Fjellsson

Ordförande 
Said Lundin (S)

Justerande 
Helene Stranne (M)

Paragrafer 13 - 19

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ och sammanträdesdatum Lönenämnden 2017-11-13

Protokollet anslaget under tiden 2017-11-13 - 2017-12-04

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten, Munkedals kommun

Underskrift 
Markus Fjellsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2

LÖNENÄMNDEN

2017-11-13

§ 13

Dnr: LNSML 2016-5

Internkontroll 2017

Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen.

Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla kontrollområde, frekvens, rapportering mm.

Rapportering av genomförd kontrollplan skall göras i slutet av året till kommunstyrelsen, och en kopia skall också lämnas till kommunrevisionen. Åtterrapporing sker också i årsredovisningen. Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarigare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.

Ett förslag till uppföljning av intern kontrollplan har sammanställts för Lönenämndens verksamhet avseende 2017.

Inom Lönenämnden har uppföljning av kontrollplan genomförts för:

- Löneenheten

Beredning

Tjänsteskrivelse, Lönechef
Uppföljning av kontrollplan

2017-11-06

Beslut

- * Lönenämnden beslutar att godkänna upprättad uppföljning av kontrollplan 2017.

Expedieras till

Lysekils kommun
Sotenäs kommun
Kommunrevisionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3

LÖNENÄMNDEN

2017-11-13

§ 14

Dnr: LNSML 2017-6

Internkontroll 2018

Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen.

Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla kontrollområde, frekvens, rapportering mm.

Rapportering av genomförd kontroll skall göras i slutet av året till kommunstyrelsen, och en kopia ska också lämnas till kommunrevisionen. Åtterrapporing sker också i årsredovisningen. Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarigare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.

Ett förslag till kontrollplaner har sammanställts för Lönenämndens verksamhet avseende 2018.

Inom Lönenämnden har planer upprättats för:

- Löneenheten

Beredning

Tjänsteskrivelse, lönechef
Kontrollplan 2018

2017-10-17

Beslut

- * Lönenämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till kontrollplan för 2018.
- * Lönenämnden beslutar att poängtera vikten av att SML-kommunerna kontrollerar utanordningslistan månadsvis.

Expedieras till

Lysekils kommun
Sotenäs kommun
Kommunrevisionen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

LÖNENÄMNDEN

4

2017-11-13

§ 15

Dnr:

GDPR – EU´s dataskyddsförordning (Informationspunkt)

Föredragande IT-chef Anders Siljeholm informerar om GDPR, EU:s nya dataskyddsregler.

Beslut

- * Lönenämnden beslutar att notera informationen.

Expedieras till

Lysekils kommun
Sotenäs kommun
Kommunrevisionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**LÖNENÄMNDEN**5
2017-11-13

§ 16

Dnr: LNSML 2017-4

Förslag på resultatmål, indikatorer och verksamhetsmål 2018 - 2019

Utifrån kommunens vision och programförklaringen så har kommunfullmäktige fastställt sju inriktningsmål för perioden 2017 - 2019. Utifrån dessa mål eller ur programförklaringen ska sedan nämnden ta fram lämpliga resultatmål och indikatorer för respektive år. Verksamheten ska därefter arbeta fram verksamhetsmål för respektive resultatmål. Verksamhetens mål är utgångspunkten för varje arbetsplats arbete inför de kommande åren. Varje arbetsplats ska även ta fram aktiviteter som de måste arbeta med för att uppnå ovanstående mål.

Beredning

Tjänsteskrivelse, lönechef
Målstyrning 2018 - 2019 för lönenämnden

2017-11-06

Beslut

- * Lönenämnden beslutar att anta upprättat förslag till resultatmål, indikatorer och verksamhetsmål för lönenämnden 2018 - 2019.

Expedieras till

Lysekils kommun
Sotenäs kommun
Kommunrevisionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6

LÖNENÄMNDEN

2017-11-13

§ 17

Dnr: LN 2017-8

Förslag på sammanträdestider 2018

Ekonomerna har tillsammans med nämndsekreterare upprättat förslag till sammanträdesdagar för Lönenämnden 2018. Förslaget är upplagt efter Munkedals kommuns delårs- samt budgetprocess.

Följande sammanträdesdagar föreslås:

tisdag 13/2, tisdag 8/5, torsdag 6/9 och torsdag 13/11, kl. 09.00

Beredning

Tjänsteskrivelse, lönechef

2017-10-19

Beslut

- * Lönenämnden beslutar att anta följande sammanträdesdagar år 2018, med ändringen av första mötet till måndagen den 12/2.

Expediering

Ledamöter och ersättare i
Sotenäs kommun
Lysekils kommun
Munkedals kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7

LÖNENÄMNDEN

2017-11-13

§ 18

**Förlängning av avtalskontrakt med CGI (Heroma) 2018 och framåt.
(Informationspunkt)**

Mikael Mattsson, lönechef, informerar om nuläget i arbetet med avtalsförlängningen. Respektive kommun i SML-samarbetet upphandlar. Lönechefen rekommenderar en förlängning av nuvarande avtal.

Beslut

- * Lönenämnden beslutar att rekommendera SML-kommunerna att förlänga nuvarande avtal ytterligare 3 år.

Expediering

Lysekils kommun
Sotenäs kommun
Kommunrevisionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8

LÖNENÄMNDEN

2017-11-13

§ 19

Lönechefen informerar

Lönechef informerar om den aktuella situationen i verksamheten.

Beslut

- * Lönenämnden beslutar att notera informationen.

Expedieras till

Lysekils kommun
Sotenäs kommun
Kommunrevisionen