



Rådet för främjande
av kommunala analyser

Protokoll styrelsemöte i RKA 2019-03-08

Deltagare

Clas Olsson
Annika Wallenskog
Klara Cederlund
Christer Lindberg
Peter Fitger
Kjell Nyman

Ej närvarande:
Marcus Gry

Kansliet

Maria Price

1. Dagordning

Dagordningen godkändes. Kanslichefen anmälde en fråga om dokumentutskriften till punkten Övriga punkter.

2. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes.

3. Upphandling

Anders Norrlid på kansliet redogör för de utredningar och bedömningar som en juristfirma respektive en IT-konsult har gjort kring frågan om eventuell upphandling avseende Koladas olika delar. Styrelsen beslutar att följa kansliets förslag som är att upphandla de tre delar av Kolada som är dels den externa servern, dels webbgränssnittet och dels förvaltning och utveckling med grundfunktionaliteten i Hypergene. I upphandlingen ska dessa tre delar beskrivas separat för att tydliggöra de olika delarna. Avsikten är dock att samma företag ska leverera de tre delarna i en samlad lösning för att undvika extra administration av flera olika leverantörer. Samtidigt ska det finnas en möjlighet att längre fram vid eventuell avtalsförlängning kunna lyfta ut någon av dessa delar om RKA så önskar.

Gällande applikationen Kolada och dess grundfunktionalitet så är juristernas bedömning att det är förenligt med LOU att direktupphandla denna del av Hypergene då den är baserad på Hypergene beslutstöd, vilket Hypergene har ensamrätt till. Kansliet gavs i uppdrag att utreda hur en sådan direktupphandling ska genomföras.

4. Verksamhetsuppföljning 2018

Styrelsen gick igenom verksamhetsuppföljningen, och konstaterade att det har varit ett mycket bra verksamhetsår för RKA, trots en delvis reducerad bemanning och ett utbyte av två statistiker.

5. Årsredovisning 2018

Årsredovisningen godkändes.

6. Ekonomi 2018 per sista februari

Utfall per sista februari redovisades och inga avvikelser från prognos konstaterades. Kansliet gavs i uppdrag att undersöka möjligheterna kring finansiella placeringar gällande det överskott som finns på föreningens bankkonto.

7. Regeringsuppdraget Agenda 2030

Information om nuläget av uppdraget, visning av nyckeltalsurval samt visualisering i Kolada. Publicering sker den 25 mars i samband med ett lunchseminarium som webbsänds från Torget i SKL-huset, Hornsgatan 20.

8. Förändringar med anledning av att landsting nu är region

Då samtliga landsting nu benämner sig "region" har en namnförändring inletts i Kolada gällande områdesbenämningar, sökmöjligheter och nyckeltalsnamn.

I föreningens stadgar finns också "landsting" omnämnt. Styrelsen beslutade att avvakta med att föreslå ändringar i stadgarna då förändringar i lagstiftning ännu ej har gjorts.

9. Besöksstatistik

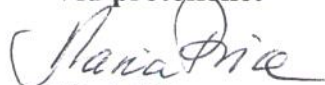
Besöksstatistiken visar mycket positiva siffror, så kansliet avser att undersöka om det kan stämma med en så stor ökning av antalet besökare i januari och februari jämfört med förra året.

10. Övriga punkter

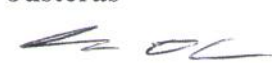
Kanslichefen efterfrågade styrelsens behov av utskrivna dokument, i syfte att minimera antalet onödiga utskrifter. Styrelsen beslutade att kanslichefen fortsättningsvis skriver ut några ex av dagordningen samt de dokument som eventuellt dukas i samband med mötet och inte har skickats ut i förväg. Övriga dokument tar styrelseledamöterna med sig i den form de själva önskar.

Nästa styrelsemöte sker tisdag 12 juni kl 14.00 – 16.00

Vid protokollet


Maria Price

Justeras


Clas Olsson