



**ÖSTERSUNDS
KOMMUN**

**Gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan
protokoll**

2020-02-17

Kl. 13:15

Brunflorummet, Rådhuset



ÖSTERSUNDS
KOMMUN

**Protokoll från Gemensam nämnd för
upphandlingsamverkan**

Sida
2(12)

Sammanträdesdatum

2020-02-17

Plats och tid	Brunflorummet, Rådhuset, måndagen den 17 februari 2020 kl 13:15 – 14:15
Paragrafer	§§ 1-8
Beslutande	Ledamöter Margareta Widell, L, ordförande Anders Edvinsson, S, vice ordförande Lars Gunnar Nordlander, S Johan Looock, M Göran Bergström, S Jan Runsten, MP Håkan Lindström, C
Övriga närvarande	Gustaf Danielsson, upphandlingschef Alexandra Karlsson, nämndsekreterare
Utses att justera	Anders Edvinsson, S
Justering	Rådhuset, 2020-02-17
Underskrifter	
Sekreterare	Alexandra Karlsson
Ordförande	Margareta Widell
Justerare	Anders Edvinsson

Protokollet är justerat. Justeringen av Gemensam nämnd för upphandlingsamverkans protokoll 2020-02-17 har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla.

Anslagstid	2020-02-18 t o m 2020-03-11
Förvaringsplats	Kommunledningsförvaltningen, rådhuset

Ärendelista

§ 1	Dnr 00006-2020 Budget 2021 - Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan	4
§ 2	Dnr 00007-2020 Rapport internkontrollplan 2019 och internkontrollplan 2020	5
§ 3	Dnr 00008-2020 Årsredovisning 2019 - Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan	6
§ 4	Dnr 00009-2020 Uppföljnings- och utvärderingsplan 2020	7
§ 5	Dnr 00036-2019 Närvaro vid sammanträden på distans	8
§ 6	Dnr 00001-2020 Delegationsärenden.....	10
§ 7	Dnr 00002-2020 Meddelanden.....	11
§ 8	Dnr 00003-2020 Överläggnings- och informationsärenden.....	12

§ 1

Dnr 00006-2020

Budget 2021 - Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Upphandlingskontorets har upprättat förslag till budget för år 2021.

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkans beslut

Förslag till budget 2021 överlämnas till respektive kommun för samråd och tas därefter upp på nämndens sammanträde den 21 september 2020 för fastställande.

Förvaltningens förslag till beslut

Förslag till budget 2021 överlämnas till respektive kommun för samråd och tas därefter upp på nämndens sammanträde den 21 september 2020 för fastställande.

Underlag för beslut

- Förslag till beslut 2020-02-07
- Budget 2021 gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Beslutet skickas till

- Kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun
- Samtliga medlemskommuner

§ 2

Dnr 00007-2020

Rapport internkontrollplan 2019 och internkontrollplan 2020

Internkontrollplanen med rapporteringsrutiner ska säkerställa att den interna kontrollen fungerar i organisationen. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan ska årligen fastställa en internkontrollplan.

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkans beslut

1. Uppföljning internkontrollplan 2019 godkänns.
2. Internkontrollplan 2020 fastställs.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Uppföljning internkontrollplan 2019 godkänns.
2. Internkontrollplan 2020 fastställs.

Underlag för beslut

- Förslag till beslut 2020-02-06
- Rapport internkontrollplan 2019
- Internkontrollplan 2020

Beslutet skickas till

- Kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun
- Samtliga medlemskommuner

§ 3

Dnr 00008-2020

Årsredovisning 2019 - Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Upphandlingskontoret lämnar sin årsredovisning för år 2019.

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkans beslut

Upphandlingskontorets årsredovisning för år 2019 godkänns och överlämnas till respektive kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut

Upphandlingskontorets årsredovisning för år 2019 godkänns och överlämnas till respektive kommunfullmäktige.

Underlag för beslut

- Förslag till beslut 2020-02-06
- Årsredovisning 2019

Beslutet skickas till

- Kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun
 - Samtliga medlemskommuner
-

§ 4

Dnr 00009-2020

Uppföljnings- och utvärderingsplan 2020

Uppföljnings- och utvärderingsplanen ska säkerställa att Upphandlingskontorets verksamhet följs upp och utvärderas. Gemensam nämnd för upphandlingsamverkan ska årligen fastställa en uppföljnings- och utvärderingsplan.

Gemensam nämnd för upphandlingsamverkans beslut

Uppföljnings- och utvärderingsplan 2020 fastställs.

Förvaltningens förslag till beslut

Uppföljnings- och utvärderingsplan 2020 fastställs.

Underlag för beslut

- Förslag till beslut 2020-02-06
- Uppföljning- och utvärderingsplan 2020

Beslutet skickas till

- Kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun
 - Samtliga medlemskommuner
- _____

§ 5

Dnr 00036-2019

Närvaro vid sammanträden på distans

I kommunallagen infördes från 2014 möjligheten för ledamöter att delta i sammanträden på distans.

För fullmäktige gäller enligt 5 kap. 16 § Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, om fullmäktige har beslutat det och det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

För styrelsen och nämnder gäller enligt 6 kap 24 § att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

Lagen omfattar endast ledamöter. Deltagande på distans är ett komplement till personlig närvaro som ger möjlighet till ett deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade kommit till stånd.

Med anledning av de stora geografiska avstånd som Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan verkar under, är det angeläget att skapa förutsättningar för att möjliggöra distansdeltagande för nämndens ledamöter.

Det innebär att alla medlemskommuner rekommenderas fatta beslut i respektive fullmäktige att tillåta för ledamöter att delta i nämndsammanträden på distans. För att distanssammanträden ska kunna ske måste fullmäktige ta in föreskrifter om detta i sin arbetsordning och i aktuell nämnds reglementen.

Förutsättningarna för hur ett sådant distansdeltagande ska ske bör emellertid utredas vidare, där juridiska perspektiv och informationssäkerhetsaspekten bör belysas.

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkans beslut

1. Samtliga medlemskommuner rekommenderas fatta beslut i respektive fullmäktige och skriva in i sina arbetsordningar att tillåta för ledamöter att delta i nämndsammanträden på distans.
2. Östersunds kommun får i uppdrag att utreda förutsättningar för deltagande i nämndsammanträden på distans. Uppdraget ska återrapporteras till nämndens sammanträde 18 maj 2020.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Samtliga medlemskommuner rekommenderas fatta beslut i respektive fullmäktige och skriva in i sina arbetsordningar att tillåta för ledamöter att delta i nämndsammanträden på distans.
2. Östersunds kommun får i uppdrag att utreda förutsättningar för deltagande i nämndsammanträden på distans. Uppdraget ska återrapporteras till nämndens sammanträde 18 maj 2020.

Underlag för beslut

- Förslag till beslut 2020-02-10

Beslutet skickas till

- Samtliga medlemskommuner
- Linda Stenman, chefsjurist Östersunds kommun

§ 6

Dnr 00001-2020

Delegationsärenden

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor enligt delegationsbestämmelserna. Dessa beslut ska återredovisas till nämnden. Delegationsärenden från den 15 oktober 2019 till och med 11 februari 2020 anmäls enligt bilaga.

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkans beslut

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan tar del av delegationsbeslut från Upphandlingskontoret för perioden 15 oktober 2019 till och med 11 februari 2020.

Förvaltningens förslag till beslut

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan tar del av delegationsbeslut från Upphandlingskontoret för perioden 15 oktober 2019 till och med 11 februari 2020.

Underlag för beslut

- Förslag till beslut 2020-02-06
- Förteckning delegationsbeslut 2019-10-15 – 2020-02-11

§ 7

Dnr 00002-2020

Meddelanden

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan tar del av följande meddelanden:

1. Protokoll kommunfullmäktige 2019-12-19 § 247 Revidering av arvodesbestämmelser och ersättning till förtroendevalda inför mandatperioden 2019-2022
 2. Protokoll kommunfullmäktige 2019-12-19 § 252 Reglemente kultur- och fritidsnämnden – revideringar 2019
 3. Protokoll kommunfullmäktige 2019-12-19 § 254 Reglemente kommunstyrelsen – revideringar 2019
 4. Protokoll kommunfullmäktige 2019-12-19 § 255 Reglemente tekniska nämnden – revideringar 2019
-

§ 8

Dnr 00003-2020

Överläggnings- och informationsärenden

Följande informationer hålls vid dagens sammanträde:

1. Byte av lokal vid distanssammanträde
Gustaf Danielsson
 2. Sammanslagning av gemensamma nämnder
Gustaf Danielsson
-