

Til styringsgruppens medlemmer og observatører

Stavanger, 05. mars 2020

Møteleder: Per Kristian Vareide

Sted: Rådhuset Stavanger kommune og Skype

Tid: 5. mars 2020 kl. 12:30 – 13:30

Til stede: Anne Berit Berge Ims (Hå), ~~Bødil Sivertsen (Sandnes)~~, Per Kristian Vareide (Stavanger), Ørjan Daltveit (Bjerkreim), Victor Juul (Hjelmeland), Helene Arholm (KS), ~~Ole Bernt Thorbjørnsen (Haugesund)~~ og Sigurd Eikje (Tysvær)

Observatører: ~~Lone Merethe Solheim (Fylkesmannen)~~, Svein Vathne (Rogaland Fylkeskommune), Hans Erik Haugvaldstad (UiS), Jan Petter Stangeland (Fylkesmannen), ~~Vibeke Vikse Johnsen (Karmøy, vararepresentant for Haugesund og Tysvær)~~, Ingrid Nordbø (Sola, vararepresentant for Sandnes og Stavanger), Trygve Apeland (Time, vararepresentant for Jær kommunene), ~~Rune Kloster Tvedt (Sauda, vararepresentant for Ryfylke)~~, ~~Lars-Arne Oldernes (Sokndal, vararepresentant for Dalane)~~, Kristin Barvik (Sandnes), Rune Hauge (sekretariatet)

Referent: Rune Hauge

Nr	Sak	Saksunderlag	Type sak
Faste saker			
27/20	Godkjenning av dagsorden	Dagsorden	Beslutning
28/20	Referat fra styringsgruppemøte 06.02.2020	Referat	Orientering
29/20	Informasjon om arbeidet i ressursgruppen og sekretariatet	Notat	Orientering
30/20	Status fra prosjekter	Notat	Orientering
31/20	Status fra faggrupper	Notat	Orientering
Saker til behandling			
32/20	Etablering av faggruppe for klimatilpasning	Notat	Beslutning
33/20	Forslag til nytt forprosjekt – Ny felles kartløsning	Notat	Beslutning
34/20	Møteplan	Notat	Orientering
35/20	Eventuelt	Notat	Orientering

NR	SAK	TEMA
27/20	Godkjenning av dagsorden	Beslutning

Det kom ingen merknader til saken.

Vedtak:

Styringsgruppen i Digi Rogaland godkjenner dagsorden med de merknader som fremkommer i møtet.

NR	SAK	TEMA
28/20	Godkjenning av referat sist styringsgruppemøte.	Orientering

Det kom ingen merknader til saken.

Vedtak:

Styringsgruppen i Digi Rogaland tar informasjon om møtoreferatet til orientering.

NR	SAK	TEMA
29/20	Informasjon om arbeidet i ressursgruppen og sekretariatet	Orientering

Merknader i møtet:

Tysvær etterlyser en evaluering av Ressursgruppen i Digi Rogaland blant annet til mandat og utførelse. Ressursgruppen er svært viktig ift å spille inn til styringsgruppen. I evalueringen bør det spørres om mandatet er klart nok, og om sammensetningen i gruppen er tilfredsstillende.

Styringsgruppen mener at det er viktig å satse på Ressursgruppen, og at de vil være viktige støttespillere i arbeidet fremover.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen i Digi Rogaland beslutter at Sekretariatet tar initiativ til en evaluering av ressursgruppen.

NR	SAK	TEMA
30/20	Status fra prosjekter	Orientering

Merknader i møtet:

Tysvær stiller spørsmålstegn rundt prosessen rundt valg av innbyggerapp da den kan medføre at det tar unødvendig lang tid. Tysvær mener at 11 kommuner er for mange mht. kartlegging av behov, og at dette kompliserer anskaffelsen.

Svar fra Sekretariatet:

I denne fasen av prosjektet er det viktig med en bred kartlegging for å sikre eierskap til løsningen og at den dekker forventede behov.

Det er ingenting som tyder på at prosjektet anbefaler en nyutvikling av løsning, men heller anskaffelse av en standardløsning. Men vi må være sikre på at løsningen vi anskaffer dekker sikkerhetsmessige krav, GDPR, er skalerbar og fleksibel. Derfor kjører forprosjektet en leverandørdialog prosess før å øke kunnskapen om løsningene i markedet. Styringsgruppen vil få en innstilling for anskaffelse på SGM 8. mai. Forventet prosjektoppstart er august.

Vedtak:

Styringsgruppen i Digi Rogaland tar informasjon om status fra prosjekter til orientering.

NR	SAK	TEMA
31/20	Status fra faggruppene	Orientering

Merknader i møtet:

Bra at sekretariatet fokuserer på å få faggruppene til å fungere. Viktig at faggruppene kobler seg på arbeid som gjøres i kommunene som f.eks. innenfor informasjonssikkerhet.

Vedtak:

Styringsgruppen i Digi Rogaland tar informasjon om faggruppene til orientering

NR	SAK	TEMA
32/20	Etablering av faggruppe for klimatilpasning	Beslutning

Det kom ingen merknader til saken.

Vedtak:

Styringsgruppen i Digi Rogaland beslutter at faggruppe «Klimatilpasning» etableres.

NR	SAK	TEMA
33/20	Forslag til nytt forprosjekt – Ny felles kartløsning	Beslutning

Merknader til saken:

Hensikten med forprosjektet er å se på løsninger som gir gode sluttbrukerløsninger, og som er enklere og mer lettbente enn dagens løsninger men trekker på de samme kartdataene.

Vedtak:

Styringsgruppen i Digi Rogaland beslutter at Digi Rogaland kan etablere et forprosjekt sammen med Smart kommune og Greater Stavanger for å konkretisere

mulig omfang, budsjett og tidsplan for mulig anskaffelse av ny felles kartløsning for Rogalands kommuner.

NR	SAK	TEMA
34/20	Møteplan	Orientering

Merknader i møtet:

Styringsgruppemøtet 7. mai flyttes til 8. mai.

Vararepresentanter kan alltid delta på styringsgruppemøter som observatører i de tilfeller de ikke stiller i stedet for et av styringsgruppens medlemmer.

Vedtak:

Styringsgruppen i Digi Rogaland tar saken til orientering.

NR	SAK	TEMA
35/20	Eventuelt	Orientering

Det kom ingen merknader til saken.

Vedtak:

Styringsgruppen i Digi Rogaland tar saken til orientering.
