
**Referat fra mødet i
Systemkoordinatorforummet
den 05. Maj 2022, kl. 08:30-10:00
Lokale 123, Rådhuset**

Deltagere: Lennart H. Kastbjerg, Thomas V. Majholt, Majbrit H. Hansen, Kenneth R. Andersen, Anette Jepsen, Morten Jessen-Hansen, Joan Martinussen, Bjørn M. Luff, Erna Lütthe, Johannes E. Hannibal.

Afbud: Ketty B. Daabeck, Kristian K. Nielsen, Tora J. B. Djernæs

1. Godkendelse af referat fra mødet den 19. april 2022

Varighed: 5 min. v/ Majbrit

Referatet fra mødet den 19. april 2022 fremlægges til endelig godkendelse.

Indstilling:

Indstilles til godkendelse

Bilag:

Referat fra mødet den 19. april 2022 er tilgængelig på [Medarbejderportalen](#).

Drøftelse på mødet:

- Kenneth: ift. kommentar om sammenhæng mellem de strategiske lag, og relationen til IT-infrastruktur; dette er som udgangspunkt ikke noget der bliver vendt i SKF-regi, men beslutninger som tages i driften.

Beslutning:

- Referat er godkendt, med ovenstående kommentar in mente.

2. Orientering vedr. IT hændelser

Varighed: 10 min v/ Thomas

Der orienteres om informationssikkerhedshændelser. Punktet er et fast dagsordenspunkt på møderne i SKF. Formålet med orienteringen er at øge kendskabet til sikkerhedshændelser, så disse kan forebygges fremadrettet.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Drøftelse på mødet:

- Fire hændelser siden sidst. Se bilag. Ingen indberettet til datatilsynet.

- Morten: det der er blevet indberettet fra Nexus, er de kommet via hændelsesloggen? Bjørn: tror ikke han har fået orientering. Thomas og Bjørn kigger på det. Bjørn skulle gerne automatisk modtage kopi.

Beslutning:

- Orientering taget til efterretning.

Bilag:



Samlet oversigt
siden maj 2018.XLSX

3. Registrering og GDPR opfølgning

Varighed: 40 min. v/ Tora

Der skal ske en registrering og GDPR opfølgning for alle kommunens IT systemer. I den forbindelse er der flere spørgsmål, som det ville være fint at have et fælles regelsæt for hvordan disse håndteres: Bl.a. omkring flg. Spørgsmål:

- Hvordan håndteres systemer der har flere ejere?
 - Skal der oprettes en systemsag for hver ejer, dvs. forskellige forvaltninger som individuelt har anskaffet samme system?
- Hvordan sikrer vi overblik i KITOS?
 - I KITOS registres normalt hvilken organisationsenhed der er ansvarlig, men hvor systemet er anskaffet af forskellige forvaltninger oplyses "Systemer ejet af flere". Hvilket betyder, at hvis man søger efter systemer forankret i egen forvaltning, kommer disse ikke med.

Indstilling:

Drøftelserne tages til efterretning

Drøftelse på mødet:

- Hvordan håndteres systemer der har flere ejere:
 - Bjørn: gået i gang med at opdatere i Kitos. Ved interne systemer, som bruges på tværs af afdelinger i forvaltningen, da noteres systemejer den pågældende afdelingschef i afdelingen som anvender det mest. Thomas nævner i forlængelse deraf, at udfordringen er en anden, hvis et system bruges på tværs af flere forvaltninger; da skal der i princippet noteres et systemejerskab i hver enkelt forvaltning. Kenneth pointerer, at systemejerskab bør være helt entydigt; én overordnet ejer og eventuelt flere systemadministratorer/-ansvarlige. IT-visitationen skal i forlængelse deraf sørge for, at vi ikke indgår mere end én kontrakt med samme systemleverandør på tværs af forvaltninger, og dermed får flere systemejere, da underskriver af kontrakt typisk bliver systemejer. Den skal også sørge for, at der ikke forekommer tilkøb af moduler uafhængigt af hovedkontrakten, hvormed der kunne opstå et nyt systemejerskab. Thomas nævner, at der på nuværende tidspunkt kun er tre systemer med mere end én systemejer: Milestone, Skoleportalen og Unilog.

- Hvordan sikrer vi overblik i KITOS:
 - Der stilles spørgsmålstejn ved, om der skal laves et fælles regelsæt. Thomas pointerer, at der gerne skulle være en vejledning allerede, om den er opdateret er dog mere uvist; det kigger han nærmere på. Bjørn fremhæver, at vi tidligere har drøftet anskaffelse af nyt system, som opfylder kravene til GDPR-registrering. Bjørn spørger om dette er en del af dagsordenspunktet om GDPR på Direktionsmødet d. 20. maj. Det er det ikke, kun organiseringen, central vs. decentral. Anskaffelsesprocessen vil foregå på bagkant af direktionsbeslutningen, og inden for de fastsatte rammer.

Beslutning:

- Pointerne om IT-visitationen tages til efterretning. Thomas kontrollerer tilstedeværelsen af vejledning samt behov for opdatering. Det beslutes i øvrigt at drøfte emnet endnu en gang på næste møde, hvor Tora og Kristian forhåbentlig kan deltage.

4. Fremtidens SKF og DDS kommissorium

Varighed: 10 min v/Majbrit

Desværre udgik punktet på Den Digitale Styregruppe møde d. 25. april og kommer på næste DDS møde d. 16. Maj

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Drøftelse på mødet:

- Majbrit har renskrevet slides som skal bruges til oplæg på næste DDS-møde. Sammenlignet med slides fra sidste møde er ændringerne minimale. Organisationsdiagram er udeladt. Kontekst og aktiviteter kan muligvis ændre sig efter offentliggørelse af GAP-analyse. Blandt nøgleordene i Majbrits oplæg er *udefra og ind* og *digitalisering*. DDS skal være retningsættende, SKF skal være koordinerende og understøttende, mens IT i det store hele skal være udførende.

Kommentarer:

- Morten fremlægger en historik gennemgang, fra 2009 frem til i dag, indeholdende udviklingen i DDS' rammer og mandat. En revurdering af DDS's kommissorium blev senest drøftet i september 2020, uden egentlig indhold udover tilføjelse om, at DDS fremover også fungerer som Informationssikkerhedsudvalg (ISU) i Aabenraa Kommune. Gennemgangen leder frem til drøftelse om, hvilke elementer det nye kommissorium skal indeholde, inkl. afklaring af mandat, økonomi samt relationen til det centrale vs. decentrale. Se sidste slide i vedhæftet bilag. Der er i øvrigt enighed om vigtigheden af, at et nyt kommissorium skal godkendes ved et beslutningspunkt, og som efterfølgende kan lægges på Medarbejderportalen. Det nye kommissorium skal yderligere danne rammerne for SKF. Alt dette skal skabe en forventningsafklaring som tidligere har manglet, og skabt usikkerhed ift. ambitionsniveau m.m.

Beslutning:

- Kommentarer ift. DDS' kommissorium, og hvilke elementer den bør indeholde, tages til efterretning af Majbrit, som tænker det ind i sit oplæg til DDS. Oplægget

på DDS er ikke et endeligt udkast til kommissorium, hvorfor emnet skal drøftes igen på kommende SKF-møde.

Bilag:



124450-22_v1_PP
præsentation-ver1.p



Input til DDS -
kommissoriustrøfi

5. Drøftelse af retningslinjerne for koncern systemsager

Varighed: 30 min v/Anette

Drøftelse af retningslinjerne for koncern systemsager, i forhold til tillæg til aftaler, og opsigelse af disse. Et tillæg kan fx blive opsagt, inden systemet udfases.

Kan der fx laves en mappe med opsigelser? Samt at tillægsaftaler og opsigelser af disse, rykkes over i den mappe?

Se evt. [retningslinjer for koncern systemsag](#)

Drøftelse på mødet:

- Der har hidtil været fire mapper inkluderet i autoprofilen for sys-sager i Acadre; Administration systemadgange, aftaleanskaffelse, databehandleraftaler og risikovurdering. Anette fremlægger forslag til tilføjelse af nye mapper, såsom Opsigelser og Licens. Flere argumenterer for at holde fast i status quo, da forløb og deraf indhold i sagerne kan variere meget. Er der behov for yderligere mapper laver man dem selv.
- Joan spørger, om de andre sletter afsluttede systemsager fra samlesagerne. Det gør de ikke. Thomas pointerer, at man i KITOS kun kan se overblik over aktive systemer, hvorfor det kan være fint at have historik i Acadre.

Beslutning:

- Der holdes fast i status quo ift. autoprofilen. Tilføjelse af mapper foregår også fremover individuelt.

6. Nyt fra IT

Varighed: 10 min v/Kenneth og Ketty

Drøftelse på mødet:

- Ketty:
 - Afbud.
- Kenneth:
 - Har i sin tur rundt i organisationen kunne fornemme et gennemgående behov for adgang til interne konsulenter uafhængigt af leverandører, særligt ifm. systemanskaffelser. IT-drift har derfor oprettet et konsulentkorps på i alt tre medarbejdere, som kan bruges efter behov. De

vil ikke nødvendigvis have alle svarene, men som minimum kunne fungere som intern kontaktperson og hjælpe så vidt muligt. Kenneth vil inden længe sende en mail ud med nærmere information, herunder hvem man skal kontakte, hvis behovet skulle opstå. Der er ikke tale om nye stillinger, men allokering af eksisterende ressourcer. Det nye korps vil forhåbentlig bidrage til et bedre beslutningsgrundlag i IT-visitationen samt bedre systemanskaffelser. Bjørn i fortæller i forlængelse deraf, at han allerede har en case i tankerne, hvor konsulentydelsen kunne give stor værdi.

Beslutning:

- Orientering taget til efterretning.

7. Eventuelt

Varighed: 5 min.

Drøftelse på mødet:

- Kenneth spørger, om der er nyt ift. DPO-rolle. Det er der ikke på det tidspunkt mødet afholdes.
- Morten takker for samarbejdet i SKF-regi; har fået en lederstilling d. 1. juni i Haderslev Kommune, Kvalitet og Data i Voksen- og Sundhedsforvaltningen.
- Bjørn har netop været på offentlig DPO-uddannelse. Planen er ikke, at han skal være DPO, om end det har givet en indsigt i, hvor meget vi halter efter i kommunen ift. GDPR. Der mangler handling. Den fremtidige GDPR-organisering skal behandles på Direktionsmøde d. 20. maj, og i forlængelse deraf foreslår Bjørn, at vi umiddelbart herefter, ligegyldigt udfaldet af beslutningen, får igangsat et initiativ for at udarbejde en fælles baseline på GDPR-området, f.eks. en række standarder for fortegnelser alt efter risikoniveau.
- Joan fortæller, at man i J&B fokuserer meget på brugerkontroller for tiden. AD Search bruges som værktøj. AD-Search bruges lige nu, om end informationsniveauet ikke er tilstrækkeligt. Der er behov for at værktøj som kan fortælle hvilke helt konkrete brugerroller og -rettigheder hver enkelt medarbejder har i hvert enkelt system. Joan efterspørger derfor råd til, hvordan opgaven med fordel kan håndteres. Der fremlægges ikke noget godt bud på, hvordan vi i dag skaber dette overblik. I stedet går snakken på, hvordan vi sikrer effektiv administration af brugerrettigheder. Kenneth pointerer, at emnet er Kettys område. Kenneth kunne personligt godt tænke sig, at man ved ansættelse får tildelt standardroller med tilvalg af ekstra rettigheder hvis nødvendigt. Sådan er det ikke i dag. Morten pointerer, at dette kun kan foregå på et overordnet niveau i koncernsystemer, da adgangsgivende opsætninger ofte foregår inde i systemernes administrationsmoduler. Erna pointerer, at de fælleskommunale støttesystemer i visse tilfælde kan gå ned i fagsystemerne. Der lægges vægt på forskellene mellem koncern- og fagsystemer. Det foreslås at tage emnet op som særskilt punkt på et kommende SKF-møde, hvor Ketty deltager.
- Johannes fortæller, at han er ny systemadministrator for Diaform og Dynamic Template. Han vil meget gerne i dialog med SKF'erne om forvaltningernes forskellige behov. Han vil selv gøre en indsats for at tage drøftelsen, om end SKF'erne ligeledes opfordres til at tage kontakt ved konkrete spørgsmål eller ønsker.

Beslutning:

- Udfaldet af Direktionens behandling vedrørende GDPR-organisering samt efterfølgende initiativer drøftes på næste SKF-møde. Problematikken angående brugeradministration ligeså. Orientering taget til efterretning.