
**Referat fra mødet i
Systemkoordinatorforum
23-11-2023, kl. 08.30 – 10.30
Lokale 425**

Deltagere: Stig Svane Jacobsen, Michelle B. Nielsen, Tora J. B. Djernæs, Joan Martinussen, Hanne K. Noors, Bjørn M. Luff, Anders V. Knudsen, Thomas V. Majholt, Erna Lüthje, Lennart H. Kastbjerg (punkt 1-4), (punkt 1-4) og Chris H. Nør (Punkt 1-3) og Johannes E. Hannibal.

Afbud: Majbrit H. Hansen, Inga B. Petersen, Anette Jepsen

Referenter: Thomas V. Majholt og Johannes E. Hannibal.

1. Godkendelse af referat fra mødet 21-04-2023

Varighed: 5 min. v/ Thomas

Referatet fra mødet 21-04-2023 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:
Indstilles til godkendelse

Bilag:
Referat fra mødet 21-04-2023 er tilgængelig på Medarbejderportalen.

Diskussion:
Tora: Hvad med punkter fra sidste møde i april? Sikkerhedspunkter m. Kenneth
Johannes: Fik det ikke fra Kenneth. Forsøger at lede efter det bagefter.

Tora: Hvad med beslutningsreferat i stedet for beskrivende referat for GDPR SKF?
Thomas: det er blevet taget.
Bjørn: Har det liggende et sted. Vil arbejde på at lægge det ud på en sag i Acadre

Beslutning:
Johannes forsøger at finde dokumentet med punkter for sikkerhed, og opretter det i Acadre med en sikkerhedskode.

Bjørn lægger beslutningsreferater ud i Acadre på en sag på Acadre

2. Status på M365 foranalyse

Varighed: 10 min v/Chris

Chris giver en status på M365 foranalyse

Indstilling:
Tages til efterretning

Diskussion:

Chris: Der har været mange spørgsmål til de spørgsmål, som vi har sendt ud, for at få overblik over systemer, som vi har i kommunen. Her har vi spurgt først, om systemet stadig er i brug, fordi det er det vigtigste for os at få afklaret først.

Lennart: Hvad var formålet med overblikket?

Chris: Overblikket skal bunde ud i estimat for hvor mange systemer vi har, så vi ved cirka hvad og hvordan vi flytter ned på computeren, og hvad der skal ned i skyen. Det vil vi gerne estimere et tid forbrug på. Udover om det er i brug, vil vi gerne vide om det er os eller leverandøren, der hoster det. Det næste spørgsmål er integrationerne i systemet, vi gerne vil have afklaret.

Spørgsmålene passer i øvrigt med kolonnerne i regnearket, jeg har sendt ud. Svar på det så godt i kan, for vi skal bruge det til at lave vore estimat.

Chris: Hvem er kontaktperson og dermed ansvarlig for systemet. Det vil vi gerne have en person på, men lige nu er vi usikre på listen, fx er Lene Bader blevet sat til at være ansvarlig for mange systemer, men der er hun for ny til, at det giver mening, at hun rent faktisk har haft mulighed for at få eller danne sig reelt kendskab til systemerne.

Bjørn: Er det kun spændende for jer at vide, hvad der integrerer til Outlook?

Chris: Det er alle integrationer, vi er interesserede i.

Tora: Derfor har i jo også en interesse for de systemer, vi har uden for Citrix.

Chris: Det har vi, og det er også en senere fase, efter at vi har klargjort, hvad der ligger i Citrix, så kigger vi fx også på, hvad der ligger på vores servere ellers.

Vi estimerer at spare 2,4 millioner på Citrix, hvis vi kommer ud af det.

Tora: Men M365 er ikke gratis?

Chris: Nej, bestemt ikke, og derfor vil vi gerne have overlapsperioden, hvor vi kører både M365 og Citrix, til at være så kort som muligt.

Anders: Man snakker om meget sikkerhed, men til foredraget med DDS, blev der snakket meget om tillid til folk, og folk tror de ikke skal tænke på sikkerhed, fordi skyen klarer det hele.

Stig: Ift. sikkerhed, så ligger den jo et andet sted, hos nogle eksperter, men det svageste led er jo brugeren.

Anders: Der er jo en bekymring for, at folk ikke er opmærksomme på sikkerhed, hvis man fejlagtigt tror, at M365 tager det hele.

Stig: Der vil fortsat være et behov for at lederen er opmærksomme på sikkerheden.

Anders: Er der behov for at skifte alle PC'er ud? Og hvad med mødeskærme, der er sat op med Webex?

Chris: Der er i hvert fald behov for at skifte 1200 af dem ud. Mødeskærmene burde også kunne virke med Teams.

Lennart: Kan du løfte sløret for, hvad der kommer til at indgå i indstillingen og hvad tidsplan bliver?

Chris: Vi havde første udkast af indstilling med til DDS i mandags, og jeg vil spørge ind til, hvornår vi må sende det ud. Der er også en masse med økonomi, men det er stadig ikke færdigt ift. beløbet, eller opgørelsen af hvilke systemer, der skal med over.

Lennart: Er det en del af indstillingen, af forvaltningerne der skal sætte timer og ressourcer af til implementeringen, ifbm. afklaring og undervisning for eksempel?

Chris: Ja. Vi har ikke sat timer på, men punkterne er med.

Chris: DDS får det endelig udkast til indstillingen i december. Nikker de ja til dem, går Lene Bader videre med til direktionen.

Hanne: Best case kunne vi være i gang inden sommerferien?

Chris: Ja, måske.

Thomas: Hvem håndterer spørgsmål til Staben, nu hvor Stabens SKF'er stopper?

Chris: Det bliver afdeling til afdeling i stedet, og vi har fået personer på.

Tora: Hvad er deadline for indsendelse? Det vil hjælpe for vores prioriteringer, fordi vi har mange andre projekter også.

Chris: Som hurtigt som muligt. Vi gør først brug af det, til efter januar. Men omkring d. 14. af december vil være ideelt, så vi kan bruge det, før vi skal lave estimer i DDS.

Chris: Lige nu ser det ud til, at vi bruger E5.

Thomas: Hvordan ser det ud med sikkerhedstilkøbet?

Chris: Ikke hele den forkromede pakke, men der ligger meget i.

Johannes: Hvornår vi bliver vi orienteret om, hvordan tingene forløber sig videre?

Chris: Det ved vi ikke endnu

Thomas: Det bliver formentlig på DDS efter Direktionen.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning

Spørgeskema forsøges besvaret med d. 14. december som deadline.

3. Opdateret projektplan for arbejdet med beslutningsoplæg

Varighed: 10 min v/Chris

Status på projektplan og forventninger til hvad SKF leverer af data

Indstilling:

Tages til efterretning

Diskussion:

Se punkt 2

Beslutning:

Se punkt 2

4. Ny proces til IT-Visitationen og opdaterede IT-arkitekturprincipper

Varighed: 45 min v/Johannes og Erna

IT-visitationen og IT-arkitekturprincipperne har fået et overhaul. Idet I, i SKF, er de primære tovhoder for indkøb af IT-systemer på tværs af forvaltningerne, vil vi gerne

have jeres input til processen omkring IT-visitationen, IT-arkitekturprincipperne og kommissoriet for IT-visitationen.

IT-visitationen: Der indstilles til at barbere lidt af IT-visitationens faste medlemmer væk, så der er 4 faste medlemmer, der hver har sin rolle: Tekniker, arkitekt, kontraktstyrer og DPO.

IT-visitationsmøderne bliver fortsat holdt fast hver 14. dag. Forskellen fra den gamle visitationsproces til den nye er, at omfanget af hver systems visitation bliver screenet ved hjælp af 4 visitationsspørgsmål.

Hvert visitationsspørgsmål, vil ved et "ja", udløse en række relevante IT-arkitekturprincipper, man skal forholde sig til.

Bliver der ikke svaret ja til nogle af visitationsspørgsmålene, vil der 1) ikke være krav om at Systemansvarlig og Systemkoordinator deltager i IT-visitationsmødet, og 2) systemet godkendes.

Indstilling:

Der indstilles til, at de nye IT-arkitekturprincipper, processen omkring IT-visitationen og IT-visitationens kommissorium, på baggrund af feedback i SKF, indstilles fra SKF til godkendelse i chefforummet DDS.

Der indstilles til, at IT-visitation bliver involveret i forbindelse med indkøb af større systemer, også i forbindelse med udbud, og at der generelt bruges færre kræfter på små systemer.

Bilag:



Blanketspørgsmål
og IT-arkitekturprincipper



IT-visitations
kommissorium udkast

Diskussion:

Johannes fortæller kort om baggrunden for revideringen af it-visitationen og arkitekturprincipperne.

Johannes forsætter med en kort beskrivelse af opbygningen på den nye metode, hvor de mest enkle systemer, fx små systemer uden integrationer, ikke bliver bremset af omfattende visitationsspørgsmål. Hvor de større/mere komplekse systemer stadig bliver behandlet - herunder også udbud.

Formentlig xflow blanket til indmeldelse til it visitation. Dette stadig under udarbejde, også om der er behov for flere systemer end xflow.

Evt. skal der være mulighed for at vælge mellem rådgivning og IT-visitation i blanketten.

SKF skal med ind over alle systemer. At SKF som organisation har IT-kompetencer og forbindelsen til IT-afdelingen, er forudsætningen for at denne organisering og arbejdsgang omkring IT-visitationen kan fungere.

Bjørn spørger ind til, om udbuddet også omfatter ski-aftaler, eller om det kun gælder interne udbud. Han kommer med eksempler på udbud, som han først bliver bekendt med på bagkant.

Johannes svarer, at Bo er med til at sikre, at udbuddene også kommer forbi visitationen.

Hanne synes, at det er godt arbejde. Giver udtryk for, at de mangler rådgivning ift. Snakken med leverandører.

Johannes anerkender ønsket, og forklarer at dokument omkring kommunens teknologiske platform ikke er færdigt, men der er planer om at få det forfattet.

Der er nogle spørgsmål til arkitekturprincipperne, men det aftales at tage dem, når der forelægges en xflow blanket, hvor det er mere konkret og overskueligt.

Lennart kommer med en kommentar om, at IT selv skal være bedre til at guide folk forbi visitationen, og ikke give uformel vejledning, der kunne opfattes som erstatning for IT-visitationen.

Hanne med en kommentar omkring viden om kommunens hardware og software platform.

Derudover kommer hun ind på samarbejdet mellem skf'ere ift. viden om IT-systemer, med et ønske om, at det bliver drøftet på et SKF møde.

Johannes spørger ind til fristerne i kommissoriet. Hanne mener, at det giver sig selv, når visitationen bliver involveret tidligere ifm. rådgivning. Johannes præciserer, at der også er nogen, der ikke altid ønsker rådgivning, men blot ønsker, at systemet visiteres, så de kan købe det og komme i gang.

Stig mener, at det er for svært at sætte specifikke frister for IT-visitations arbejde.

Bjørn gør opmærksom på, at der i dag er deadline en uge før mødet, så han mener ikke der i det nuværende ligger et problem ift. forberedelsestid.

Joan mener, at formanden har mandatet til at skubbe punkter, såfremt der skulle være for meget materiale til at forberedelse kan nås.

Stig mener, at det kan skrives ind i kommissoriet.

Hanne spørger ind til visitationen, og dens muligheder for at være "lovgivende".

Johannes oplyser, at hans indstilling er at visitationen får mulighed for at blokere for systemet og er mere end blot rådgivende.

Beslutning:

Feedback til IT-visitations kommissorium og IT-arkitektur principper gives på bagkant på mail til Johannes og Erna.

Formanden for IT-visitationen indstilles til at få mandat til at udskyde opgaver, hvis det vurderes nødvendigt.

Der indstilles til, at der laves et dokument af hvad der forstås med Aabenraa Kommunes teknologiske platform, der kan bistå Aabenraa Kommunes organisation ift. indkøb. Både ift. soft- og hardware.

5. 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

Diskussion:

Thomas: Ikke været hændelser gennemgået siden maj/juni måned, derfor vil alting ikke gennemgås slavisk.

Joan: Er der et mønster in hændelserne?

Thomas: Mønsteret er, at folk sender til forkert og indberetter forkert. Der har ikke for nyligt været noget helt grelt. Nogle af de ting, der bliver sendt internt, og det er ikke så slemt, men der har været eksempler på at personoplysninger er blevet sendt forkert til en ekstern.

Tora. Hvor stort er omfanget af ting, der er sendt forkert?

Thomas. Der er indberettet 6 siden d. 31/10.

Joan: Set i lyset af hvor meget vi sender, er det ikke så mange.

Thomas: Ja, hvis vi forestiller os at vi får indberettet alt det, der går galt. Det forestiller jeg mig ikke.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

6. Orientering omkring GDPR nyheder

Varighed: 20 min v/Thomas

Thomas orienterer omkring Datatilsynet og øvrige kommuner – Hvad er nyt, hvad kommer og hvordan forholder Datatilsynet samt andre kommuner sig til nye sager/tiltag.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Punktet udgik fra dagsordenen

7. Nyt fra IT

Varighed: 15 min v/Stig

Diskussion:

Stig: Meget nyt fra IT, det genererer godt og skidt. Vi løber stærkt og implementerer. M365 er et projekt af mange. Der er asset amangement, bedre organisering af hardware, AD oprydning er planlagt i forbindelse med OS2rollekatalog, her er vi i gang med OS2sofdcore. Den skriver ud i AD og laver en standard, men vi skal have ryddet op i AD før, at det kan fungere.

Derfor er der et parløb i forbindelse med at rydde op i det gamle samtidigt med at vi implementerer det nye. Det kan vi ikke love at blive færdig med i 2024, men vi håber på, at brugeren vil kunne begynde at mærke det i løbet af slut 2024. Det er et stort projekt, og derfor vil vi skulle bruge vores organisation.

Her vil jeg have en ordentligt implementering, så det er en fuld automatisering både for brugeren og for dem bagved.

Stig: Vi er ikke færdig med MitID, vi er "running & falling" på nogle punkter, vi er i gang med at forsøge at finde en løsning på, at folk skal aktivere og genaktivere med MitID hele tiden, når OS2faktor skal reaktiveres i browser ofte.

Det er en kort indflyvning over vores projekter i IT. Men vi er i gang og vil gerne automatisere ting, så vi får mere luft.

Joan: Hvad med ny IT-drift leder?

Stig: Vi er nået til at indhente referencer på vedkommende efter 2. samtale.

Lige nu løber både jeg, Digitaliesringsleder Majbrit og IT-digitaliseringschefen Lene alle samme efter at IT-drift, fordi der er mange opgaver omkring det.

Der er meget brandslukning lige nu, men det vil vi væk fra, og det arbejder vi hårdt på at komme væk fra

Beslutning:

Orientering taget til efterretning

8. Eventuelt

Varighed: 5 min.

Beslutning:

Punktet udgik fra dagsordenen.