

Forretningsstyregruppemøde: Dagsorden og referat

Mødedato: d. 20/1 2023

Mødetid: kl. 8:30-9:00

Mødested: Teams

Deltagere

Niels Rygaard, Formand	Aalborg Kommune
Rikke Saltoft Andersen	Københavns Kommune
Susanne Johansen	Vordingborg kommune
Sofie Plenge	Vejle Kommune
Lone Rasmussen	Skanderborg Kommune
Mette Rye Sørensen	Københavns Kommune
Nanna Skovgaard	Kommunernes Landsforening
Charlotte Rothenborg, Programleder	Københavns Kommune
Lone Kaalund Thiel, Kontorchef	Region Nordjylland
Helene Bachmann Anthonsen	FSA og referent
Louise Næser Lindequist	FSA og referent

Dagsorden

	Art	Punkt
1.	(B)	Velkomst og godkendelse af dagsorden v. Niels Rygaard
2.	(O)	Præsentation af styregruppemedlemmer og systemforvaltere
3.	(D+B)	Konstituering af forretningsstyregruppen (bilag 1)
4.	(D)	Styregruppens ønsker til generiske agendapunkter (KPI'er, status etc) FSA samler ønsker fra forretningsstyregruppen og fremlægger forslag til generisk agenda på næste forretningsstyregruppemøde
5.	(O)	Opgave vedr. udpegning af medlemmer til Brugergruppe Der skal udpeges medlemmer til brugergruppen fra alle landsdele jf. besluttet governance. Opgaven præsenteres på mødet og materiale til udpegning udsendes efterflg.
6.		Eventuelt

Art: **B**=Beslutning, **O**=Orientering, **D**=Drøftelse

Bemærk: Dagsorden og bilag hertil bedes holdt fortrolige i projektet, medmindre andet eksplicit er angivet for konkrete dagsordenspunkter og bilag.

Niels Rygaard er mødeleder. Dagsorden er fremsendt d.16.01.2023 af FSA

Referat

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v. Niels Rygaard

2. Præsentation af styregruppe og systemforvaltere

3. Konstituering af forretningsstyregruppe

Det blev besluttet at den nuværende forretningsstyregruppe fortsætter med Niels Rygaard som formand. Det var en enig forretningsstyregruppe, der foretog valget.

4. Styregruppens ønsker til generiske agendapunkter (KPI'er, status etc).

FSA samler ønsker fra forretningsstyregruppen og fremlægger forslag til generisk agenda på næste forretningsstyregruppemøde

Det blev besluttet, at følgende agendapunkter ønskes præsenteret på forretningsstyregruppen:

- Driftsstatus, herunder
 - o Driftsstabilitet
 - o Svartider
 - o Supporthenvendeler
 - o Registrering af fejl
- Fremdriftsrapport, der viser følgende:
 - o Hvilke kommuner der er kommet på løsningen
 - o Forløber implementeringen som planlagt
 - o Hvor mange medarbejdere, der er oprettet med adgang
 - o Hvor mange borgere, der anvender løsningen i hver kommune
- Roadmap, der giver overblik over:
 - o Nuværende ændringsønsker, samt prioritering af disse
 - o Fremdrift på ændringsønsker i forhold til, hvor hurtigt de bliver leveret
- Økonomi
 - o Vederlag for løsningen
 - o Vederlag for infrastrukturen og samarbejdet omkring denne
 - o Præsentation af ændringsønske-estimer
- Risikorapport, der beskriver eventuelle risici forbundet med anvendelsen af løsningen

Forvaltningen vil arbejde på at lave et årshjul, hvor ovenstående agendapunkter sættes ind til forretningsstyregruppens orientering.

5. Opgave vedr. udpegning af medlemmer til Brugergruppe

Der skal udpeges medlemmer til brugergruppen fra alle landsdele jf. besluttet kommissorium. Opgaven præsenteres på mødet og materiale til udpegning udsendes efterfølgende.

Det blev besluttet at deadline for indmelding af medlemmer til brugergruppen skal vente til medio marts. Brugergruppen består i første omgang af én repræsentant for hver landsdel, og når flere kommuner kommer på, kan antallet af brugere øges til to for hver landsdel.

Forvaltningen foreslår, at deadline flyttes til 24. marts, oplysningerne på brugergruppemedlemmerne sendes til kommunalpro@rn.dk

Det forventes, at en fuld brugergruppe bestående af to medlemmer fra hver landsdel tidligst kan implementeres i løbet af 2023.

6. Eventuelt