



13. mars 2015

Referent: Marianne Ono Njøten

Tilstede: Harald Bruflot, Svenn Tore Feet, Elisabeth Jangås, og Marianne Ono Njøten

Forfall: Kjell Enberget og Trine Hage

Referat fra møte styringsgruppa - IT satsingsprosjektet 10.03.2015

Tom Ø Martinsen har trådt ut av styringsgruppa etter at han ble valgt som hovedstyrets leder. Det er pt. ikke oppnevnt nytt medlem til styringsgruppa.

Sak 1/15 Informasjon om organiseringen av IT arbeidet i NKK fremover

IT drift og intern support er outsourcet til ekstern driftspartner (Intility) høsten 2014. Administrasjonen har foretatt vurderinger knyttet til fremtidig organisering av IT funksjonen i NKK, og har også hatt samtaler med utviklingspartner om hvordan IT utviklingen kan skje fremover slik at vi kan øke kompetanse og systemeierskap til fagsystemene, og sikre effektiv bruk av utviklingsressursene og –midlene.

Fremover vil derfor IT ressursene i administrasjonen slås sammen med medlemservice og kalles «IT-utvikling og medlemservice». Enhetens leder vil ikke være en IT sjef i den forstand vi har hatt tidligere, men en som kjenner IT løsningene godt, kan se sammenhenger på tvers av fagområdene, kan koordinere innspill og følge opp mot avdelinger, ledelse og utviklingspartner. Elisabeth Jangås gikk inn i denne funksjonen fra 1. mars 2015.

Ny administrasjonssekretær tiltrer 7. april 2015, da nåværende medarbeider går av med pensjon til sommeren. Oppgaver knyttet til oppfølging av avtalen mot driftspartner, intern telefonløsning mv vil bli flyttet fra IT medarbeiderne og til administrasjonssekretær.

Styringsgruppen tok informasjonen til orientering og ga uttrykk for at dette høres ut som en god løsning.

Til informasjon ble det også nevnt at det også er besluttet å slå sammen helse og registreringsavdelingen når nåværende leder av helseavdelingen går av med delvis pensjon fra sommeren 2015. Kristin Aukrust er ansatt som ny leder av helseavdelingen (inkl. registrering).

Sak 2/15 IT strategi

På bakgrunn av møter i BIT er det laget utkast til IT strategi. BIT behandlet utkast i møte i februar og besluttet å sende utkast til IT-strategi 2015 – 2019 til styringsgruppen for behandling. Utkastet var sendt til styringsgruppen i forkant av møtet.

Kjell Enberget var forhindret fra å møte, men ga på telefon uttrykk for at han stilte seg bak forslaget som foreligger.

Styringsgruppen foretok et par små endringer og tilføyelser, men ikke av materiell karakter.

Styringsgruppen stiller seg bak justert utkast som sendes HS for behandling i møtet i slutten av februar 2015.

Sak 3/15 Mandat for styringsgruppen

Gjeldende mandat for styringsgruppen for IT satsingen ble vedtatt av HS våren 2013. Når It-strategi nå kommer på plass er det behov for å revidere mandatet. Det må også oppnevnes nytt medlem etter at Martinsen har trådt ut av styringsgruppen. Styringsgruppens medlemmer inviteres til å tenke på ev. aktuelle kandidater.

Styringsgruppen får tilsendt eksisterende mandat og sender sine innspill til endringer til administrasjonen innen 15. april 2015. Utkast til revidert mandat diskuteres i neste møte i styringsgruppen 28.4.15 kl. 16.30 – 1900. Ambisjonen på dette møtet er å komme et godt stykke på vei med forslag til revidering av mandatet, slik at utkast kan sendes HS til behandling i møte 20.5.15.

Sak 4/15 Eventuelt

a) Status elghundprøver (løshundprøver)

Etter innspill fra styringsgruppen vedtok HS i møte nr. sak 126/14 at NKKs IT-systemer på gitte vilkår kunne tilrettelegges for samarbeid med finsk system for løshundprøver (NPP).

Klubber/dommere har benyttet Nordisk Prøveprogram (NPP) for prøvesesongen 2014, og det har gått greit. Det har vært arbeidet med overføring av data fra NKK til NPP og tilbakeføring av resultater mv. Overføringen av resultater på hund for 2014 skjer i disse dager. Klubbene i NEKF har også registrert 2013 prøvene på nytt og inn i dette systemet.

Avtalen med finsk leverandør er pt. ikke på plass. Det planlegges møte mellom administrasjonen og NEKF vedr 2015 sesongen medio april.

Neste møte i styringsgruppen er tirsdag 28. april 2015 kl. 1630 – 1900 i NKKs lokaler.