



It-Følgegruppen, møde nr. 1
- onsdag den 1. november 2017 kl. 11:00 til 14:30 i Århus Stiftsadm.

Kirkeministeriet
 Folkekirkens IT

Dato: 1. november 2017

Dokument nr. 133946-17

Sagsbehandler:
 Torben Stærgaard

| | |
|--|--|
| <i>Deltagere:</i> | <i>Som repræsentant for:</i> |
| Henning Toft Bro (HTB) formand Inge Kjær Andersen(IKA) Jørgen Christensen (JFC) Asger W. Gewecke (AEG) Christian Dons Christensen (CHRCHR) | Biskopperne Landsforeningen af Menighedsråd Provsterne Stiftskontorcheferne Kirkeministeriet |
| <i>Pkt. 0-4:</i> Kim Lindskov Knudsen (KLK) | Implement Consulting Group |
| <i>Sekretær:</i> Torben Stærgaard | Kirkeministeriet, Folkekirkens It |
| <i>Afbud:</i> | |

REFERAT

| | <i>Bilag/bemærkninger:</i> |
|---|--|
| <p>0. Velkomst Herunder kort om baggrunden for etablering af It-Følgegruppen v/departementschef Christian Dons Christensen</p> <p>CHR bød velkommen og redegjorde for baggrunden for den nye organisering af it i Kirkeministeriet og folkekirken, herunder den foretagne høring af It-Styregruppen, bestyrelsen for folkekirken.dk samt budgetfølgegruppen om analysen af Folkekirkens It samt ministeriets overvejelser – bl. andet på baggrund af høringen.</p> <p>CHR nævnte ministeriets vigtige pejlemærker som er, at</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. It-Følgegruppen nu mødes og kommer til at fungere efter hensigten; 2. brugergrupper etableres og kommer til udtryk i form af synlig brugerinvolvering; 3. en ny økonomistyringsmodel bliver klar til forelæggelse i løbet af november; 4. intern organisering i Folkekirkens It kommer på plads og kan medvirke til styrke governance ligesom der arbejdes på at synliggøre og udnytte synergierne i samarbejdet mellem mellem KM og F-It. <p>CHR udtrykte ønsket om et godt samarbejde i It-Flg. og lagde i den forbindelse vægt på, at F-It understøtter dette i form af styringsredskaber som kan underbygge It-Flg's indstillinger og i det hele medvirke til at kvalificere It-Flg's drøftelser.</p> | <p><i>Omtale på www.km.dk</i></p> |





| | | |
|-----------|--|--|
| <p>1.</p> | <p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>HTB overtog herefter – som formand mødeledelsen. Dagsorden blev tilføjet et punkt (9) om persondataforordningen.</p> | |
| <p>2.</p> | <p>It-Følgegruppens kommissorium</p> <p>En gennemgang af kommissoriet ved sekretariatet og med henblik på at udpege de opgaver og områder It-Følgegruppen skal varetage.</p> <p>TS lagde med 3 plancher, om</p> <ul style="list-style-type: none"> - en styringspakke fra F-It som grundlag for It-Flg's varetagelse af sine opgaver - et "ligeværdigt" fokus på brugerinvolvering og It-Flg - betydningen af en it-konference, som inspirationskilde men også som et vigtigt forum for dialog mellem brugergrupperne og It-Flg <p>op til en drøftelse af It-Flg's mandat og opgaver.</p> <p>Det blev i drøftelsen fremhævet, at It-Flg's mandat formelt er en "indstillingsret", men også, at det er en målsætning at indstillingerne følges.</p> <p>Grænsefladen mellem It-Flg og Budget-Flg blev drøftet.</p> <p>Det er forventningen, at mandatet med hensyn til indholdet er It-Flg's så længe det sker indenfor den udmeldte ramme, men også at den nye ordning lægger op til nærmere at drøfte/aftale hvordan "frie" midler, som er tilvejebragt ved besparelser/effektiviseringer – inden for rammen – kan disponeres.</p> <p>Enighed om, at det, som en del af den nye ordning, er vigtigt at sikre åbenhed om "til hvad bevillingerne bruges" ligesom det er vigtigt, at sikre legitimiteten i nye tiltag.</p> <p>Endelig at It-Flg's indstilling om at benytte "frie" midler på nye it-projekter kan være i konkurrence med andre FF-finansierede projekter, som ikke er forankret i it.</p> <p><i>Med hensyn til det foreslåede "årshjul" for It-Flg aftaltes det, at</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>der i det første år satses på 4 fysiske møder og kun virtuelle møder til godkendelse af budget- og aktivitetsplan, samt regnskabsgennemgang;</i> - <i>der udsendes doodles til møderne i 2018 samt 1. Q. møder i 2019.</i> | <p><i>Dnr. 99348-17</i> <i>It-Flg's kommissorium</i> <i>Årshjul, forslag til</i></p> |
| <p>3.</p> | <p>En opsummering af it-analysen, dens baggrund og anbefalinger</p> <p>- herunder</p> <p>a) initiativer, der allerede er igangsat bl. a. ved medvirken af Implement Cons. Group</p> | <p><i>Analyse af Folkekirkens It</i></p> <p><i>Præsentationen fra</i></p> |





| | |
|---|--|
| <p>b) en præsentation af redskaber og værktøjer (styringspakke) som Folkekirken It-udvikler til brug for It-Følgegruppen rådgivning <i>v/ Kim Lindskov Knudsen og TS.</i></p> <p>Under gennemgangen blev der til analysens hovedkonklusioner (6) stillet spørgsmål om hvori <i>it-modenhed</i> består. Dette forklaredes nærmere (10+11) hvorunder it-strategi og arkitektur blev nævnt som vigtige grundlag for ny-udvikling. I den forbindelse også, at en revision af Den digitale Strategi, som skal ske i 1. Q 18, bør resultere i at nogle temaer i DDS, som i virkeligheden hører hjemme i it-strategien, tages ud af DDS, så denne fremstår mere tydeligt og bliver en forretningsmålsætning, mens it-strategien bliver det redskab, som fastlægger med hvilke teknologier disse mål kan/skal kan indfries.</p> <p>Et andet tema var spørgsmålet om hvordan det sikres, at det "svage led i kæden" identificeres når nye produkter sættes i drift. Eksempelvis sikring af, at kapaciteten i datalinjerne er tilstrækkelig til at understøtte en i øvrigt velfungerende cloud-løsning (365).</p> <p>Et tredje tema var nødvendigheden af, at F-It kan omstille sig med hensyn til de nye opgaver, herunder opbygge nye kompetencer og i samme kontekst omstille drifts- og supportorganisationen til opgaver med et større fokus på leverandørstyring og governance.</p> <p>Præsentationen afsluttedes med en nærmere gennemgang af de initiativer der er igangsat – i samarbejde med Implement – til implementering af analysens anbefalinger. Herunder fremhævedes særligt udviklingen af styringsredskaber, som skal understøtte It-Flg's opgaver.</p> | <p><i>gennemgangen er vedlagt referatet.</i></p> |
| <p>4. Brugerinvolvering og forretningsudvikling</p> <p>En drøftelse af Folkekirken It's oplæg om "brugerinvolvering og forretningsudvikling".</p> <p>Det udsendte oplæg blev drøftet og i den forbindelse projektmodellen og organiseringen af forretningsudvikling intern i F-it henholdsvis i samvirke med brugergrupper, It-Flg og ministeriet.</p> <p>Det aftaltes at notat ajourføres, herunder at der ses på en præcisering af hvor en business case skal blive til og behandles. Spørgsmålet er centralt ift. It-Flg's ejerskab og det mandat, der videregives til en projektstyregruppe, men også ift. til græsnefladen mellem It-Flg og Budget-Flg.</p> <p>Samlet set var der god tilslutning til notatets beskrivelse af "brugerinvolvering og forretningsudvikling".</p> <p>Spørgsmålet om en "stående" brugergruppe var genstand for en nærmere drøftelse, som mest går i retning af, at screening og modning af idéer bør kunne gennemføres på en anden måde – eksempelvis ved at inddrage andre af de fora – eksempelvis erfa-grupper, som F-It har kontakt med.</p> | <p><i>Dnr. 127837-17, 131280-17 samt 128107-17</i></p> |





| | | |
|------------------|---|--|
| | <p>Screeningsprocessen blev drøftet og i den forbindelse ønsket om at inddrage It-Flg i at opstille guidelines for hvordan "effekt" kan beskrives og vurderes når der er tale om kvalitative mål i højere grad en kvantitative (penge).</p> <p>IKA nævnte herunder, at idéer som understøtter frivillige eller flere brugere af kirken bør ses på og prioriteres højt.</p> <p><i>Det aftaltes af konfirmandsystem og 365-kalende – analyseres både med henblik på at udarbejde indstillinger men også for at afprøve processerne.</i></p> <p><i>Deuden at kommissorier sendes i skriftlig høring.</i></p> | |
| <p>5.</p> | <p>Udpegning af en it- og digitaliseringssagkyndig til It-Følgegruppen</p> <p>Overvejelser om indstilling af en it- og digitaliseringssagkyndig, som det anbefales M at udpege.</p> <p><i>Det aftaltes, at TS udsender konkrete forslag og at It-Flg supplerer. Enighed om at det foretrækkes, at en kandidat har et nogenlunde godt kendskab til FK og har sin it-/ og digitaliseringsviden et andet sted fra.</i></p> | |
| <p>6.</p> | <p>Resultatkontrakt</p> <p>Høring af Folkekirkens It's resultataftale for 2018</p> <p><i>It-Flg gav sin tilslutning til at resultataftale for 2018 indgås som foreslået, herunder at den forelægges med konkrete målepunkter til januar mødet.</i></p> | <p><i>Dnr. 125000-17 udkast til resultataftale</i></p> |
| <p>7.</p> | <p>It-Konferencen</p> <p>Drøftelse af temaer og fastlæggelse af dato</p> <p><i>Det aftaltes, at konferencen i 2018 afholdes den 24. september i "trekanstomrrådet" (eks. på Fuglsang ell. Trinity)</i></p> <p>Under mødet blev det drøftet hvilket tidspunkt konferencen skulle afholdes på under hensyntagen til at deltagerne skulle opleve synlige forandringer "her og nu" og ikke kun forandringer i næste budgetår - 1½ år senere.</p> | |
| <p>8.</p> | <p>It-Følgegruppens møder og forretningsorden</p> <p>Fastlæggelse af forretningsorden for It-Følgegruppen</p> <p>Punktet blev udsat til næste møde</p> | |
| <p>9.</p> | <p>Persondataforordning</p> <p>IKA efter hjælp og fælles holdning vedr. rådgivning af Mgh. om persondataforordningen. TS oplyste, at der i forbindelse med FLØS 3 er taget initiativ til et samarbejde med LM om tildeling af rettigheder til Mgh's valgte og ansatte personer samt at dette udstrækkes til at omfatte andre pgm. end FLØS.</p> | |





| | | |
|----------------------|---|--|
| | <p>Endvidere udestår rådgivning i det hele taget af menighedsrådene i forhold persondataskyttelseslovgivningen herunder information til menighedsrådene om, hvad man forventer at gøre fra ministeriets side\hvad menighedsrådene skal gøre.</p> <p>Det blev foreslået om/at LM kunne deltage i KM og Stifternes persondatakursus.</p> <p>Det aftaltes, at LM tilbydes 2 pladser på kurset som afholdes 23 og 24. november hos Kammeradvokaten i Kbh. Det anbefales, at LM udpeger en politiker og en sekretariatsmedarbejder til deltagelse.</p> | |
| 10. Eventuelt | <p>TS nævnte, at stiftsadministrationer har forespurgt om muligheden for at åbne supporttelefonerne fra kl. 8.</p> <p><i>Dette er vi sindet at gøre, men nævner i den forbindelse, at det kun tilbydes stifterne.</i></p> <p>Lignende udvidelser har været forsøgt om lørdagen for præster, men blev lukket igen, da der stort set ikke var nogen kald.</p> | |

Mødet sluttes kl. 14:30

