



DEN NORSKE KIRKE
Digitaliseringsstyret

Referat

22. juni 2022 kl. 12:00-14:30 på Teams

Til stede: Andreas E. Eidsaa Jr., Bård Andreas Bårdsen, Ingrid Vad Nilsen, Jorunn Kraft Vistnes, Kjell Inge Nordgård, Kjetil Haga, Marit Halvorsen Hougsnæs, Mette Svanes og Rune Skagestad.

Andre deltakere: Jan Rune Fagermoen, Knut Arild Nupen og Magnus Hvalvik.



DEN NORSKE KIRKE

Digitaliseringsstyret

Sak 18/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Referatsaker

Sak 19/22 Referat fra fellesmøte med porteføljerådet og digitaliseringsstyret 21. april 2022

Vedtak: Digitaliseringsstyret godkjenner referatet.

Sak 20/22 Referat fra møte i porteføljerådet 20. mai 2022

Vedtak: Digitaliseringsstyret tar referatet til orientering.

Sak 21/22 Referat fra møte i sikkerhetsutvalget 24. mai 2022

Vedtak: Digitaliseringsstyret tar referatet til orientering.

Sak 22/22 Referat fra møte i produkteierforum 25. mai 2022

Vedtak: Digitaliseringsstyret tar referatet til orientering.



Orienteringssaker

Sak 23/22 Orienteringer

Bård Andreas Bårdsen orienterer om nominasjonsprosessen knyttet til valg av kirkevergene i digitaliseringsstyret

- Styret i Norges kirkevergelag (NKVL) hadde saken oppe i forrige møte. Kandidatforslag har kommet inn. Styret i NKVL vil gjennomføre en nominasjonsprosess i august og hensynte føringene som er gitt. Deretter vil kirkevergene kunne stemme på kandidatene.
- Bård sender ut informasjon til digitaliseringsstyret når nominasjonsprosessen er ferdig.

Knut Arild Nupen orienterer fra porteføljerådet

- Flere medlemmer i porteføljerådet etterlyser tilbud på kirkelige fagsystemer
- Tore Christiansen, kirkeverge i Øksnes er nå med i områdegruppe
- Områdegruppeleder for styring, ledelse og kjernedata: Lise Andersen Wiseth går av. Mona Gangsøy Eide er konstituert leder inntil videre.

Jan Rune Fagermoen orienterer fra sikkerhetsutvalget for personvern og informasjonssikkerhet

- Sikkerhetsarbeidet er mer aktuelt enn noen gang. Vi har en økende grad av svindelforsøk rettet mot oss. Disse er rettet mot ansatte og ikke medlemmer. Vi er kjent med ett tilfelle der en ansatt ble svindlet. Forholdet er politianmeldt.
- Sikkerhetsutvalget vil blant annet jobbe med sitt mandat i 2022, og se på sammensetningen av utvalget. Det kommer en sak til digitaliseringsstyret om dette. Sikkerhetsutvalget har også startet en samtale om mulige sanksjoner dersom pålegg til fellesråd som har inngått tilslutningsavtale ikke blir fulgt opp.

Ingrid Vad Nilsen orienterer fra Kirkerådet

- Implementering av ansatt- og organisasjonsregisteret (ANSORG) er godt i gang. Mål om første produksjonssetting i september for pilot-fellesråd. Varslingssystem, læringsplattform og kirkevalg blir koblet mot ANSORG slik at kirkevergene kan se verdien av dette.
- Flere opplever at læringsplattformen er nyttig.



DEN NORSKE KIRKE

Digitaliseringsstyret

- Rekruttering er utfordrende. Noe går ikke like fort som vi kunne ønske oss fordi vi ikke får tak i kompetansen. Tips gjerne Knut Arild eller Magnus dersom dere kjenner folk.
- Svindelforsøkene bidrar til å øke bevisstheten og kunnskapen blant ansatte. Vi må være observante.
- Vi ønsker fortsatt å finansiere Kirkens lokale skrivebord for ansatte i fellesrådene. Det gir vesentlig økt sikkerhet, forenklet pålogging og bedre brukervennlighet. Vi må snakke om hvordan dette skal finansieres på sikt.
- Vi har laget maler for nettsider for gravplass. Håper vi kan få en produkteier på plass slik at vi kan rulle ut løsningen.
- I september 2021 ønsket digitaliseringsstyret at Kirkerådet skulle gjennomføre en innsiktsanalyse rettet mot beslutningstakere og viktige interessenter. Dette var tenkt som en påfølgende analyse etter at Kirkepartner hadde gjennomført en innsiktsanalyse rettet mot noen av deres kunder. Vår vurdering er at vi får store deler av tilbakemeldingen vi trenger gjennom en spørreundersøkelse om digitale løsninger som vi planlegger å distribuere til høsten.
- Digitaliseringsstrategien beskriver behovet for «felles lederskap». Digital transformasjon krever at ledere går foran som gode forbilder og benytter seg av felles løsninger og samtidig selv tar i bruk nye verktøy som Teams og SharePoint. Det er innkalt til en fagsamling for alle systemeiere for å snakke om dette.

Kjell Inge Nordgård orienterer fra Kirkepartner

- Mange prosesser i Kirkepartner er beskrevet i referatet fra 21. april.
- Nylig gjennomført generalforsamling. Daglig leders orientering deles i digitaliseringsstyrets Teams-rom.
- Jobber med langsiktig strategiplan og prispolitikk. Ønsker å snakke med Ingrid slik at dette forankres i Kirkerådet.
- Mye arbeid med kompetanseomstilling i servicedesken. Ønsker å svare på mer i førstelinje. Ønsker å styrke formidlingen og kontakten med alle brukere og kunder. Ønsker å snakke med Kirkerådet om dette.
- Samarbeidsavtalen mellom Kirkerådet og Kirkepartner er nesten ferdigstilt – må landes til høsten pga sykdom hos Kirkepartner.
- Inge Mauseth er tilbake som daglig leder etter om lag et års sykdom.



Vedtak: Digitaliseringsstyret takker for orienteringene.

Sak 24/22 Sikkerhetsutvalgets årsrapport

Vedtak: Digitaliseringsstyret takker for orienteringen.

Sak 25/22 Personvernombudets årsrapport

Vedtak: Digitaliseringsstyret takker for orienteringen.

Sak 26/22 Felles løsninger i dag

Ifølge styringsmodellen skal digitaliseringsstyret vedta hva som anses som felles løsninger i Den norske kirke. Siden digitaliseringsstyret endret navn fra «eierstyret» i oktober 2020 har styret gjort flere vedtak knyttet til plassering av systemeierskap, men ikke behandlet saker knyttet til hva som anses som felles løsninger. Porteføljerådet og digitaliseringsseksjonen i Kirkerådet har i lang tid hatt et dokument som beskriver felles løsninger. Dokumentet kalles «systemlandskapet» og inneholder blant annet informasjon om systemeier, produkteier, leverandør og hvilken områdegruppe den enkelte felles løsningen sorterer til. Det har tatt tid å samle denne informasjonen, og dokumentet oppdateres kontinuerlig.

For å være omforent om hva som i dag anses som felles løsninger har porteføljerådet nylig fastsatt et øyeblikksbilde av «systemlandskapet» og legger dette nå frem for digitaliseringsstyret til orientering. Dokumentet vil fortsatt kontinuerlig oppdateres i dialog med porteføljerådet. Ved anskaffelse av en ny felles løsning, fordrer dette vedtak i digitaliseringsstyret. Dette betyr ikke at digitaliseringsstyret skal involveres i valg av leverandør i offentlige anskaffelser knyttet til felles løsninger – dette er systemeiers ansvar. Dette er presisert i styringsmodellen i sak DS 27/22.

I møtet ble et utkast til fremstilling av felles løsninger på nett presentert. Dette har blitt utarbeidet for å svare på behovet for kommunikasjon om den digitale satsingen og felles løsninger.

Vedtak: Digitaliseringsstyret takker for orienteringen.



Beslutningssaker

Sak 27/22 Revidert styringsmodell med årshjul

Sak DS 07/22 beskrev et behov for revidering av årshjulet i styringsmodellen slik at dette bedre kan passe med Kirkerådets budsjettprosess. Hele styringsmodellen er samtidig gjennomgått for å tydeliggjøre og forbedre den i tråd med kontinuerlige erfaringer fra bruk av modellen.

Vedtak: Digitaliseringsstyret vedtar revidert styringsmodell med endringer som det ble enighet om i møtet.

Sak 28/22 Rundskriv fra KA om frivillig digitaliseringsavgift for fellesråd

KA planlegger å sende ut et rundskriv om frivillig digitaliseringsavgift for fellesrådene.

Vedtak: Digitaliseringsstyret gir innspill til KAs rundskriv om frivillig digitaliseringsavgift for fellesrådene.

Sak 29/22 Fastsettelse av møtedatoer fremover

Vedtak: Digitaliseringsstyret fastsetter følgende møtedatoer: 20. oktober 2022 kl. 09:00-11:30 på Teams, 16. desember 2022 kl. 09:00-11:30 på Teams, 28. april 2023 kl. 10:00-15:00 på Gardermoen og 15. juni 2023 kl. 12:00-14:30 på Teams.