







Sammanträdesprotokoll för	Högländets kommunalförbund, Direktionen	
Plats och tid	Högländets kommunalförbund, Eksjö, kl 09.00-12.00	
Beslutande	Bo Zander, Nässjö, ordf Berndt Dahnson, Aneby Margareta Andersson, Nässjö, tjugoförman § 52 -- Lennart Bogren, Eksjö Lars-Erik Fälth, Aneby Lilian Sjöberg Wärn, Sävsjö Tommy Bohman, Vetlanda Lars-Göran Lind, Eksjö, tjug ersättare Kenneth Ohlsson, Sävsjö, tjug ersättare Anders Karlgren, Nässjö, tjug ersättare § 48-51 Ingemar Stureson, Vetlanda, tjug ersättare	
Övriga deltagande	Lars-Erik Widell, Aneby, ej tjug ersättare Uno Kenstam, Nässjö, ej tjug ersättare Anders Forssblad, Aneby, förtroendevald revisor Stefan Elm, Eksjö kommun, § 53-54 Ulf Fransson, Högländets kommunalförbund Jenny Kongseryd Högländets kommunalförbund Cathrine Jansson, Högländets kommunalförbund Annmarie Fogelberg, Högländets kommunalförbund, SKTF	
Utses att justera	Lennart Bogren	Paragrafer 48 – 58
Justeringens plats och tid	Eksjö kommun, 2010-11-11, kl 16	
Underskrifter	Sekreterare	 Cathrine Jansson
	Ordförande	 Bo Zander
	Justerare	 Lennart Bogren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Högländets kommunalförbund, Direktionen		
Sammanträdesdatum	2010-11-11		
Datum för anslags uppsättande	2010-11-11	Datum för anslags nedtagande	2010-12-03
Förvaringsplats för protokollet	Högländets kommunalförbund		
Underskrift	 Cathrine Jansson		

§ 48

Val av justerare

Beslut

Direktionen beslutar

att utse Lennart Bogren till justerare av dagens protokoll. Justering görs samma dag, dvs 2010-11-11, kl 16 i Eksjö stadshus.

Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 49

Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen beslutar

att dagordningen med tillägg godkänns.

Ärendebeskrivning

Ordförande vill ha tillägg till dagordningen angående punkten rekrytering ny förbundschef där beslut förväntas tas under sammanträdet. Förbundschefen vill göra tillägg under punkten Övriga ärenden med information om "Kansliaktuellt".

Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 50

Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut

Direktionen beslutar
att protokollet läggs till handlingarna.

Justerande



Utdragsbestyrkande

Information om investeringar i Höglandets IT-gemensam teknisk plattform

Beslut

Direktionen beslutar

att underställa förbundsmedlemmarna förslaget att Höglandets kommunalförbund/Höglandets IT, uppgraderar Windows till version 7, och installerar en ny gemensam teknisk plattform baserad på Microsofts operativsystem i enlighet med strategidokumentet "Plattformsvalet, Gemensam teknisk plattform, Höglandets IT", upprättad 2010-10-05

att föreslå medlemmarna teckna solidarisk borgen såsom för egen skuld, upp till sin befolkningsrelaterade andel av investeringen (Eksjö 18,3%, Nässjö 32,9%, Sävsjö 12,1 %, Aneby 7,2 % samt Vetlanda 29,5 %), samt

att härigenom föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar i tillämpliga delar likalydande senast 31 december 2010 besluta enligt nedan:

- **att** för kommuns del godkänna strategidokumentet "Plattformsvalet, Gemensam teknisk plattform, Höglandets IT" upprättad 2010-10-05.

- **att** tillstyrka att Höglandets kommunalförbund/Höglandets IT, med stöd av strategidokumentet ovan, uppgraderar Windows till version 7, och installerar en ny gemensam teknisk plattform baserad på Microsofts operativsystem

- **att** teckna solidarisk borgen såsom för egen skuld upp till ...% avkommuns befolkningsrelaterade andel av för ändamålet erforderliga investeringar beräknade till sammanlagt 18 Mkr, fördelade på 14 mkr 2011 och 4 Mkr 2012.

Ärendebeskrivning

Jenny Kongseryd, chef Höglandets IT, redogör muntligt för kommande större investeringar i Höglandets IT och bakgrund till investering i gemensam teknisk plattform för högländskommunerna. Information har tidigare lämnats på investeringsmöte Höglandets IT 2010-10-28, till presidiet samt vid direktionsmöte 2010-09-30.

Beslutsunderlag

Plattformsvalet, Gemensam teknisk plattform, Höglandets IT, (dnr 59/2010)

Investeringsunderlag Höglandets IT, (dnr 70/2010)

§ 52

Dnr 74/2010

Budget och verksamhetsplan 2011 för Höglandets kommunalförbund

Beslut

Direktionen beslutar att

att principiellt anta Budget och verksamhetsplan för Höglandets kommunalförbund 2011 och att densamma översänds till medlemmarna för godkännande i respektive kommunfullmäktige före 31 december 2010,

att vid sitt konstituerande sammanträde 12 januari 2011 definitivt fastställa budget och verksamhetsplan för 2011 samt

att rekvisition av avgiften till Höglandets kommunalförbund sker efter 12 januari 2011 med inbetalning senast 28 februari 2011 till Höglandets kommunalförbund.

Ärendebeskrivning

Förbundschef Ulf Fransson redogör för innehållet i verksamhetsplanen och konstaterar att det är mycket glädjande för hela verksamheten inom kommunalförbundet att ha kommit till beslut om investeringar i Höglandets IT. Endast redaktionella ändringar görs i planen.

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan för Höglandets kommunalförbund, dnr 74/2010

Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 53

Samverkan angående skolelever med Aspberger/neuropsykiatriska problem

Beslut

Direktionen beslutar

att lägga rapporteringen till handlingarna.

Direktionen understryker behovet av att kartläggningen genomförs och Stefan Elm inbjuds till direktionsmötet 24/3 2011 för att redovisa ärendet.

Ärendebeskrivning

Stefan Elm, kommunchef i Eksjö, fick på direktionsmötet 2010-06-17 uppdraget att tillsammans med övriga högländskommuner undersöka förutsättningarna för samverkan på Höglandet kring problematiken med stora kostnader för skolelever med Aspberger/neuropsykiatriska problem.

Kartläggningen av problematiken har av olika anledningar inte slutförts ännu. Samtliga kommuner understryker dock sitt intresse för frågan.

Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 54

Samverkan på Höglandet kring mottagning av ensamkommande flyktingbarn

Beslut

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Stefan Elm, kommunchef i Eksjö, fick på direktionsmötet 2010-06-17 uppdraget att undersöka hur högländskommunerna kan samverka mer kring mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Stefan Elm redogör för lägesrapport.

Direktionen tackar Stefan Elm för fullföljt uppdrag.

Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 55

Sammanträdestider 2011 för Höglandets kommunalförbund

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna sammanträdestider 2011 för Höglandets kommunalförbund.

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider 2011:

Presidiet:

10/3	9-12
19-20/5	heldagar
8/9	9-12
27/10	9-12

Direktionen

12/1	9-12 (konstituerande möte)
24/3	9-12
9/6	9-12
29/9	9-12
11/11	9-12

Gymnasienämnden

24/3	13.30-15
9/6	13.30-15
29/9	13.30-15
11/11	13.30-15

§ 56

Dnr 57/2010

Rekrytering av ny förbundschef

Beslut

Direktionen beslutar

att erbjuda Carina Hellström tjänsten som förbundschef.
att ordförande och vice ordförande förhandlar om anställningsvilkoren.

Ärendebeskrivning

Ordförande Bo Zander redogör för rekryteringsprocessen. Rekrytering har genomförts med hjälp av rekryteringsföretaget Intend AB och tjänstemän från Nässjö kommun. Intervjugrupper har bestått av personalrepresentanter från Högländets kommunalförbund, kommunchefer och kommunalråd.

Presidiet förordar Carina Hellström, för närvarande internservicechef på Eksjö kommun, till tjänsten som förbundschef.

Fackliga förhandlingar är genomförda.

Justerande



Utdragsbestyrkande



§ 57

Anmälnings- och delegationsärenden

Beslut

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 58

Övriga frågor

Beslut

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kansliaktuellt

Förbundschefen redogör för följande:

1. Nya lokaler för kommunalförbundet, 2:a halvåret 2011
2. Familjerätt
3. Vård- och omsorgscollege
4. Personalmöte 19 nov 2010
5. Kommunchefsmöten 18 nov och 16 dec 2010
6. Uppgifter i närtid
 - Roll för gymnasienämnd etc
 - Förbundsordning
 - Analys av arbetsmarknad/befolkning
7. Ev ytterligare presidiummöte (nya och nuvarande pres.). Förslag 13/12 kl 10-12. Ärenden p 2+3 ovan samt Konstituerande möte 12 jan 2011.
8. Konstituerande direktionsmöte 12 jan 2011. Ledamöter, ersättare samt revisorer.

Nästa möte

Nästa sammanträde är ett konstituerande sammanträde onsdag 12/1 kl 9-12 på Högländets kommunalförbund.

Justerande



Utdragsbestyrkande