



Sammanträdesprotokoll för	Högländets kommunalförbund, Direktionen	
Plats och tid	Vetlanda kommun, Stadshuset, kl 09.00-11.35	
Beslutande	Bo Zander, Nässjö, ordf t.o.m. § 6 Anders Karlgren, Nässjö Lennart Bogren, Eksjö Tomas Erazim, Eksjö Lars-Erik Fälth, Aneby Berndt Dahmson, Aneby Kenneth Ohlsson, Sävsjö, tjug ersättare Mats Hermansson, Sävsjö Jan Johansson, Vetlanda Gunilla Hjelm, Vetlanda, ordf fr o m § 7	
Övriga deltagande	Arijana Jazic, Aneby, ej tjug ersättare Emil Jakobsson, Aneby, ej tjug ersättare Andreas Henning, Eksjö, ej tjug ersättare Håkan Dufva, Eksjö, ej tjug ersättare Anders Karlsson, Nässjö, ej tjug ersättare Tommy Bohman, Vetlanda, ej tjug ersättare Klas Håkanson, Vetlanda, ej tjug ersättare Ulf Fransson, Högländets kommunalförbund Cathrine Jansson, Högländets kommunalförbund Carina Hellström, Högländets kommunalförbund Annmarie Fogelberg, Högländets kommunalförbund, SKTF	
Utses att justera	Lars-Erik Fälth	Paragrafer 1 – 16
Justeringens plats och tid	Högländets kommunalförbund, 2011-01-18, kl 13	
Underskrifter	Sekreterare Cathrine Jansson	
	Ordförande	Bo Zander Bo Zander
		Gunilla Hjelm Gunilla Hjelm
	Justerare	Lars-Erik Fälth Lars-Erik Fälth

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Högländets kommunalförbund, Direktionen	
Sammanträdesdatum	2011-01-12	
Datum för anslags uppsättande	2011-01-19	Datum för anslags nedtagande 2011-02-10
Förvaringsplats för protokollet	Högländets kommunalförbund	
Underskrift	Cathrine Jansson Cathrine Jansson	

Utdragsbestyrkande

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Bo Zander öppnar mötet och hälsar nya och gamla ledamöter välkomna. I samband med upprop presenterar sig samtliga närvarande.

Justerande



Utdragsbestyrkande



§ 2

Val av justerare

Beslut

Direktionen beslutar

att utse Lars-Erik Fälth till justerare av dagens protokoll. Justering görs på förbunds-
kansliet, Högländets kommunalförbund, tisdag 18/1, kl 13.

Justerande

BZR

Utdragsbestyrkande

AF

Direktionen

Sammanträdesdatum

2011-01-12

§ 3

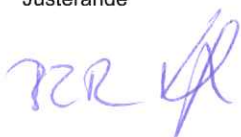
Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen beslutar

att dagordningen godkänns.

Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 4

Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut

Direktionen beslutar

att protokollet läggs till handlingarna.

§ 5

**Fastställande av ledamöter och ersättare i
direktionen för 2011-2014, efter
nominering av medlemskommunerna**

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa listan med ledamöter och ersättare i direktionen för mandatperioden 2011-2014.

Ärendebeskrivning

De fem medlemskommunerna utser i fullmäktige två ordinarie ledamöter och två ersättare till direktionen för kommunalförbundet.

Beslutsunderlag

Val av ledamöter för Högländets kommunalförbund 2011-2014, dnr 78/2010

§ 6

Val av presidium, ordförande och vice ordförande för 2011

Beslut

Direktionen beslutar

att välja Gunilla Hjelm, Vetlanda, till ordförande samt Lennart Bogren till vice ordförande i Höglandets kommunalförbund för 2011.

Ordförande och vice ordförande utgör kommunalförbundets presidium.

Ärendebeskrivning

Enligt förbundsordning ska direktionen utse ordförande och vice ordförande för ett år i taget.

Gunilla Hjelm tar över ordförandeklubban och tackar avgående ordförande Bo Zander för gott arbete under de gångna två åren.

Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 7

Val av förstärkt presidium 2011

Beslut

Direktionen beslutar

att välja Lars-Erik Fälth, Lennart Bogren, Bo Zander, Stefan Gustafsson och Gunilla Hjelm att ingå i förstärkt presidium för Högländets kommunalförbund under 2011.

Justerande

Utdragsbestyrkande

GA

LR

§ 8

Fråga om gymnasienämnd, roll och organisation

Beslut

Direktionen beslutar

att förbundschef tillsammans med presidiet utreder förslaget att tillsätta olika beredningar för olika ämnesområden.

Ärendebeskrivning

Ulf Fransson redogör för sitt uppdrag att göra en analys av gymnasienämndens framtida roll och organisation samt övriga tankar kring diskussions- och mötesplatser inom Höglandets kommunalförbund.

Gymnasienämndens roll har förändrats i och med att gymnasieförbundet ej bildats. Behov finns att få med kommunalförbundets arbete kring eftergymnasiala frågor samt även skapa forum för andra frågor, till exempel IT, infrastruktur, arbetsmarknad.

Förslag finns att beredningar tillsätts för olika ämnesområden (tillfälliga eller permanenta) som fungerar som ett diskussionsforum och bereder ärenden till direktionen.

Justerande

Utdragsbestyrkande



§ 9

Aktuell befolkningsstatistik

Beslut

Direktionen beslutar

att nya förbundschefen får i uppdrag att se över hur höglandskommunerna, Regionförbundet med flera aktörer arbetar idag kring kommunernas attraktivitet, befolknings- och arbetsmarknadsläge och redogöra för förstärkta presidiet.

Ärendebeskrivning

Ulf Fransson redogör för sin sammanställning av aktuell befolkningsstatistik. Befolkningsförändringen för fem höglandskommuner till och med tredje kvartalet 2010 är minus 460 personer. Faktorer som påverkar befolkningstalet är bland annat arbetsmarknad och områdets attraktivitet. Att attrahera nuvarande befolkning och potentiella inflyttare med goda boendemiljöer, god och trygg servicenivå, gott kulturutbud samt bra kollektivtrafik är väsentligt. Direktionen konstaterar att frågor kring befolkning-arbetsmarknad-attraktivitet är mycket centrala för Höglandets fortsatta utveckling.

Justerande

Utdragsbestyrkande



§ 10

Regionfrågan, aktuellt läge

Ärendebeskrivning

Ulf Fransson redogör för statens pågående planering av sin regionala indelning och för aktuella diskussioner i regionkommunfrågan.

Direktionen konstaterar att det är mycket viktigt att höglandskommunerna diskuterar regionbildningen och hur detta kan påverka Höglandet. Konstaterades också att det är positivt att direktionen lyfter frågan och att förbundet tar initiativet. Presidiet planerar en debattartikel för att lyfta frågan och vad regionbildningen kan innebära för Höglandet.

Ledamöterna uppmanas diskutera regionfrågan på hemmaplan och förankra bakgrunden till regionbildningen. Kommunernas åsikter diskuteras på nästa presidiummöte.

Justerande

Utdragsbestyrkande



§ 11

Fastställande av revisorer till Höglandets kommunalförbund för 2011-2014

Beslut

Direktionen beslutar

att fastställa Eksjö kommunfullmäktiges val av revisorer till Höglandets kommunalförbund för 2011-2014.

Ärendebeskrivning

Enligt förbundsordningen ska Höglandets kommunalförbund ha två revisorer, vilka utses av fullmäktige i Eksjö kommun. Valet ska föregås i samråd med medlemmarna som enats om att revisorerna ska hämtas från Sävsjö respektive Eksjö kommun.

Kommunfullmäktige i Eksjö har utsett följande personer till revisorer för 2011-2014: Stig Andersson, Stockholmsvägen 13 A, 575 35 Eksjö och Bertil Boman, Västra Järnvägsgatan 15 B, 576 35 Sävsjö.

Beslutsunderlag

Val av revisorer, dnr 1/2011

Justerande

Utdragsbestyrkande



§ 12

Fastställande av budget och verksamhetsplan för Höglandets kommunalförbund för 2011

Beslut

Direktionen beslutar

att fastställa budget och verksamhetsplan för Höglandets kommunalförbund för 2011.

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan för Höglandets kommunalförbund 2011, dnr 74/2010

Justerande

Utdragsbestyrkande

GH



§ 13

Fastställande av beslut om investeringar i Höglandets IT – borgensåtagande och gemensam teknisk plattform

Beslut

Direktionen beslutar

att fastställa beslut om investeringar i Höglandets IT – borgensåtagande och gemensam teknisk plattform.

Beslutsunderlag

Beslut om investering i Höglandets IT, gemensam teknisk plattform, dnr 80/2010

Justerande

Utdragsbestyrkande

EH

SR

§ 14

Sammanträdestider 2011 för Höglandets kommunalförbund

Ärendebeskrivning

Ordföranden redogör för sammanträdesplan för direktionen 2011 (beslutad vid direktionens möte 2010-11-11). Datum för presidietts möten kan dock komma att ändras. Aktuell sammanträdesplan finns i dokumentarkivet på hemsidan, www.hoglandet.se/arkiv.

Direktionsmöten 2011

12/1	9-12
24/3	9-12
9/6	9-12
29/9	9-12
11/11	9-12

Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 15

Redovisning av delegationsärenden

Beslut

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 16

Övriga ärenden

Beslut

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kansliaktuellt

Förbundschefen redogör för följande:

1. Gemensam familjerätt på Högländet – personalinformation och MBL-förhandlingar är inplanerad. Personalen kommer därefter att erbjudas anställning i kommunalförbundet.
2. Vård- och omsorgscollege, dnr 2/2011
-remiss skickas till medlemskommunerna 12/1 angående respons på införande av VO-College på Högländet och äskande av resurser till certifieringsarbetet.
3. Kommunchefsmöte 4/2
4. Ny förbundschef, Carina Hellström, börjar 1/2.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är torsdag 24/3 kl 9-12.
