



Sammanträdesprotokoll för Höglandets kommunalförbund, Direktionen

Plats och tid Höglandets kommunalförbund, Kaserngatan 14, Eksjö, kl 09.00-12.00

Beslutande
 Gunilla Hjelm, Vetlanda, ordförande,
 Jan Johansson, Vetlanda
 Lennart Bogren, Eksjö
 Tomas Erazim, Eksjö
 Lars-Erik Fälth, Aneby
 Berndt Dahnsen, Aneby
 Stefan Gustafsson, Sävsjö
 Mats Hermansson, Sävsjö
 Bo Zander, Nässjö

Övriga deltagande
 Andreas Henning, Eksjö, ej tjug ersättare
 Håkan Dufva, Eksjö, ej tjug ersättare
 Tommy Bohman, Vetlanda, ej tjug ersättare
 Klas Håkanson, Vetlanda, ej tjug ersättare
 Rolf Axelsson, lekmannarevisor
 Anders Forssblad, lekmannarevisor
 Stig Andersson, lekmannarevisor
 Karin Höljfors, ekonomichef, Eksjö kommun
 Cathrine Jansson, marknadskoordinator, Höglandets kommunalförbund
 Carina Hellström, förbundschef, Höglandets kommunalförbund
 Jenny Kongseryd, IT-chef, Höglandets IT
 Louise Tedeby, samordnare Höglandets familjerätt

Utses att justera Jan Johansson Paragrafer 17 – 27

Justeringens plats och tid Höglandets kommunalförbund, 2011-03-29

Underskrifter

Sekreterare *Cathrine Jansson*
 Cathrine Jansson

Ordförande *Gunilla Hjelm*
 Gunilla Hjelm

Justerare *Jan Johansson*
 Jan Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Höglandets kommunalförbund, Direktionen

Sammanträdesdatum 2011-03-24

Datum för anslags uppsättande 2011-03-30 Datum för anslags nedtagande 2011-04-21

Förvaringsplats för protokollet Höglandets kommunalförbund

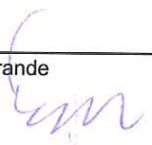
Underskrift *Cathrine Jansson*
 Cathrine Jansson

§ 17

Mötets öppnande

Ordförande Gunilla Hjelm öppnar mötet och hälsar välkommen.

Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 18

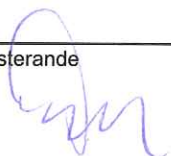
Val av justerare

Beslut

Direktionen beslutar

att utse Jan Johansson, Vetlanda, till justerare av dagens protokoll. Justering görs på förbundskansliet, Höglandets kommunalförbund, tisdag 29/3.

Justerande



Utdragsbestyrkande

Direktionen

Sammanträdesdatum
2011-03-24

§ 19

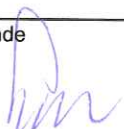
Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen beslutar

att dagordningen godkänns.

Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 20

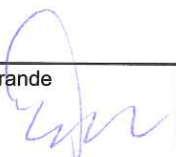
Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut

Direktionen beslutar

att protokollet från föregående sammanträde läggs till handlingarna.

Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr 11/2011

Årsredovisning 2010 för Högländets kommunalförbund

Beslut

Direktionen beslutar att årsredovisningen för Högländets kommunalförbund 2010 godkänns.

Årsredovisningen överlämnas till revisionen. Noteras att efter att revisionsberättelse lämnats ska årsredovisningen sändas till medlemskommunerna för beslut i fråga om ansvarsfrihet.

Ärendebeskrivning

Förbundschef Carina Hellström redogör för förvaltningsberättelsen för förbundets allmänna verksamhet. Betonas att kommunalförbundet endast har en viss samordningsfunktion för arbetet inom Konsument Högländet.

IT-chef Jenny Kongseryd redogör för verksamheten i Högländets IT.

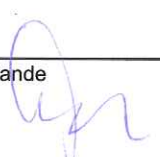
Ekonomichef Karin Höljfors, Eksjö kommun, redogör för förbundets resultat- och balansräkning.

Resultatet för 2010 blev ett överskott på 133 000 kronor.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2010 för Högländets kommunalförbund, dnr 11/2011

Justerande



Utdragsbestyrkande



§ 22

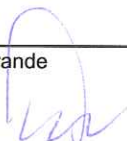
Budgetäskande för Höglandets kommunalförbund 2012

Ärendebeskrivning

Carina Hellström redogör för förbundets budgetplaner för 2012. Verksamheten inom förbundskansliet har i flera år varit underbudgeterad för löner och revision. Ej heller har indexuppräknings gjorts. I och med förbundets ökade verksamhet finns också ett allt större behov av administrativt stöd. I tidigare lagd budget, presenterad i utredningen av Gemensam familjerättsenhet, saknades resurser för IT och telefoni för Familjerätten.

Löpande månadsrapportering kommer att göras till presidiet. Till nästa direktionsmöte i juni kommer tertialrapport att presenteras.

Justerande



Utdragsbestyrkande



§ 23

Delegationsordning för blivande Familjerättsenheten inom Höglandets kommunalförbund

Beslut

Direktionen beslutar

att delegationsordningen för familjerätten godkänns.

Ärendebeskrivning

Höglandets familjerätt etableras 1 juni 2011. I samband med detta måste en delegationsordning för ärenden inom familjerätten upprättas. Denna utgör ett tillägg till nuvarande delegationsordning antagen av direktionen 2010-03-25 (dnr 25/2010).

Under våren kommer förbundschefen tillsammans med förstärkta presidiet arbeta igenom hela delegationsordningen för kommunalförbundet.

Beslutsunderlag

Delegationsordning för Höglandets familjerätt.

Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 24

Föreningen Brottsofferjouren i högländskommunerna – ansökan om bidrag för 2011

Beslut

Direktionen beslutar

att Föreningen Brottsofferjouren i högländskommunerna för budgetåret 2011 beviljas ett bidrag på 90 000 kronor.

Ärendebeskrivning

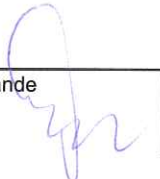
Föreningen Brottsofferjouren i högländskommunerna har ansökt om ett bidrag för budgetåret 2011 om 90 000 kr. Bidraget är oförändrat mot 2010.

Beloppet utbetalas av Höglandets kommunalförbund som i sin tur debiterar medlemskommunerna (anslag för verksamheten finns upptaget i 2011 års budget).

Beslutsunderlag

Brottsofferjouren – ansökan om bidrag för 2011, dnr 9/2011

Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 25

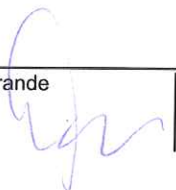
Anmälning- och delegationsärenden

Beslut

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerande



Utdragsbestyrkande



§ 26

Avrapportering

Beslut

Direktionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. **Information Höglandets IT**

Jenny Kongseryd redogör för följande:

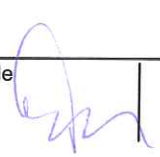
- Debiteringsmodell
- 1-1 datorer (en dator per elev i skolan)

2. **Remiss, Vård- och omsorgscollege, dnr 2/2011**

Medlemskommunerna ställer sig positiva till att genomföra Vård- och omsorgscollege på Höglandet, men formella svar har ännu ej inkommit från samtliga kommuner. Beslut tas vid nästa direktionsmöte.

3. **Verksamhetsberättelse Konsument Höglandet 2010, dnr 10/2011**

Justerande



Utdragsbestyrkande



§ 27

Övriga frågor

Ärendebeskrivning

1. Transportcentral

Lennart Bogren väcker frågan om samarbetsprojekt kring inköp av livsmedel lokalt. I flera högländskommuner diskuteras frågan kring lokalproducerade livsmedel. Vissa kommuner i landet arbetar idag med transportcentraler för att underlätta för mindre producenter att kunna vara med och lämna anbud på del av kommunernas livsmedelsupphandling.

Direktionen ger uppdrag till förbundschefen att undersöka möjligheterna att driva projekt kring transportcentral som en gemensam fråga för högländskommunerna.

2. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är torsdag 16/6 kl 9-12.

