



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-10-25

Sida

1 (2)

Sammanträdesprotokoll för	Direktionen	
Plats och tid	Högländsförbundet, Eksjö, kl. 09:00	
Beslutande	Anna-Carin Magnusson, Nässjö, ordf. Henrik Tvarnö, Vetlanda, vice ordf. Beata Allen, Aneby Arijana Jazic, Aneby, förhindrad, Caroline von Wachenfelt ersätter Annelie Hägg, Eksjö Markus Kyllenbeck, Eksjö Anna Gerebo, Nässjö Stefan Gustafsson, Sävsjö Christer Sjögren, Sävsjö, förhindrad Jan Johansson, Vetlanda	
Utses att justera	Beata Allen	
Justeringens plats och tid	Högländsförbundet 2019-10-25	Paragrafer 41-49
Under- skrifter	Sekreterare Ulrika Adolfsson
	Ordförande Anna-Carin Magnusson
	Justerande Beata Allen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2019-10-25		
Datum för publicering av anslag	2019-10-25	Datum för anslags avpublicering	2019-11-15
Förvaringsplats för protokollet	Högländsförbundet		
Underskrift		

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Ingegerd Axell, Eksjö, ej tjug. ers
Stig Andersson, revisor
Anders Forssblad, revisor
Malena Tovesson, förbundsdirektör
Katarina Ljunggren, ekonomichef §§ 44-45
Erik Selander, dataskyddsombud § 47
Ann-Marie Brandt, regional utbildningssamordnare, § 48
Ulrika Adolfsson, sekreterare

§ 41

Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Beata Allen, Aneby, utses till justerare.

§ 42

Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.

§ 43

Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 44

Dnr 2019/43

Delårsrapport Hf 2019

Beslut

Delårsrapporten fastställs och överlämnas till medlemskommunerna för godkännande.

Sammanfattning

Delårsrapporten är den rapport som summerar perioden 2019-01-01 – 2019-08-31 både i finansiella mått men även vad det gäller Höglandsförbundets verksamhetsmål i förhållande till den av direktionen fastslagna budgeten för 2019. Delårsrapporten 2019 är den andra tertialrapporten som presenteras för Höglandsförbundet. Höglandsförbundets budgeterade resultat 2019 är 1 092 tkr. Det prognostiserade resultatet för 2019 är 6 902 tkr, vilket är 5 810 tkr bättre än det budgeterade resultatet. Det prognostiserade resultatet är 8,9 % av förbundets omsättning, vilket innebär att det beslutade målet, resultatnivå 1 %, uppnås.

Investeringsredovisningen uppgår för perioden till 4 946 tkr mot den budgeterade nivån på 12 515 tkr för 2019. Självfinansieringsgraden för perioden uppgår till 352 %, vilket gör att förbundet även lever upp till det andra finansiella målet att alla investeringar ska självfinansieras.

Förbundets fem verksamhetsmål rapporteras eller prognostiseras i delårsrapporten. Användarnöjdheten är 96 % i samband med återkoppling på ärenden som rapporterats in till supporten på HIT. Antalet processer når redan i delåret upp till målvärdet för året. Mätningen gällande nöjd medarbetarindex görs under hösten och Samarbeten med högskolorna och Årlig effektivisering rapporteras och prognostiseras nås på helåret.

Beslutsunderlag

Delårsrapport per 2019-08-31
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-30
Arbetsutskottets beslut 2019-10-10, § 59
Arbetsutskottets beslut 2019-10-14, § 68

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 45

Dnr 2019/49

Upplåning

Beslut

Upplåning av 15 miljoner kronor godkänns.

Sammanfattning

Höglandsförbundet hade vid ingången av 2019, 27 400 tkr i långfristiga lån. Under första kvartalet löpte bindningstiden ut för 25 000 tkr och förbundet omsatte lånet med ett nytt lån på 10 000 tkr. Resterande 15 000 tkr amorterades utifrån att förbundet vid tillfället hade en mycket god likviditet. Förbundets likviditet är ansträngd två gånger per år, strax innan de stora faktureringarna mot kommunerna genomförs. För att klara likviditeten vid dessa tillfällen i kombination med att förbundet har en resultatnivå på 1% och/eller i kombination med en fullt utnyttjad investeringsbudget, behövs den likviditet som förbundet hade vid ingången av året och en omsättning av resterade 15 000 tkr behöver göras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-02
Arbetsutskottets beslut 2019-10-10, § 60

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

§ 46

Dnr 2019/21

Höglandsgemensam IT-säkerhetspolicy

Beslut

Den höglandsgemensamma IT-säkerhetspolicyn fastställs och överlämnas till respektive kommunfullmäktige för hantering.

Sammanfattning

IT-säkerhet handlar om att skydda verksamhetens IT-relaterade tillgångar, som maskinvara, programvara och den information som lagras och hanteras i dessa. Det finns ett behov av att revidera den IT-säkerhetspolicy som antogs våren 2017, bland annat eftersom det finns en lagstiftning att ta hänsyn till.

Den IT-säkerhetspolicy som har arbetas fram redovisar Höglandsförbundets och dess medlemskommuners övergripande mål och inriktning med IT-säkerheten samt hur ansvaret i dessa frågor är fördelat. Policy gäller för IT-säkerhet inom högländssamarbetet, och kompletterar förbundets och kommunernas övriga styrdokument inom säkerhetsområdet. Hela kommunkoncernen omfattas av policyn.

Beslutsunderlag

IT-säkerhetspolicy, förslag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30
Arbetsutskottets beslut 2019-10-10, § 61

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 47

Dnr 2019/46

Dataskyddspolicy för Höglandsförbundet

Beslut

Framtagen dataskyddspolicy antas för Höglandsförbundet och skickas till medlemskommunerna med rekommendation om motsvarande hantering för den egna kommunen.

Sammanfattning

Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 och är den generella regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. I Sverige kompletteras dataskyddsförordningen av den kompletterande dataskyddslagen.

En policy är framtagen för att antas i de fem höglandskommunerna samt Höglandsförbundet. Policy omfattar direktionen och familjerättsnämnden och utgör ett komplement till gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter.

Beslutsunderlag

Dataskyddspolicy för Höglandsförbundet daterad 2019-09-30
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-30
Arbetsutskottets beslut 2019-10-10, § 62

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 48

Dnr 2019/47

Utvecklingsplan för kompetens 2020-2022

Beslut

Utvecklingsplan för kompetens 2020-2022 antas.

Sammanfattning

Kommunerna på Högländet har sedan slutet av 80-talet samverkat kring eftergymnasial och kommunal vuxenutbildning. Syftet var att stärka Högländets utbildningar inom hela utbildningsområdet för vuxnas lärande.

Kompetenssamrådet är forumet för erfarenhetsutbyte, planering, diskussion kring utvecklingsfrågor och genomförande av uppföljningar. Deltagare i Kompetenssamrådet representerar verksamheterna och collegeformerna för gymnasieskolans del och har ansvaret att ta fram utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen innehåller mål, strategier, utvecklingsområden på respektive verksamhetsnivå och arbetsätt. Utvecklingsplanen innehåller även en uppföljningsplan. Statusen för utvecklingsplanen ska årligen redovisas till Högländsförbundets direktion.

Beslutsunderlag

Utvecklingsplan 2020-2022 för kompetens daterad 2019-04-15

Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-30

Arbetsutskottets beslut 2019-10-10, § 63

Beslutet skickas till

Kompetenssamrådet

§ 49

Dnr 2019/12

Delegationsbeslut 2019

Beslut

Anmälningssärendena är anmälda.

Sammanfattning

Avtal avseende konsultuppdrag, Enfo Sweden AB
A/19/51

Avtal avseende personuppgiftsbiträdesavtal, Miljö- och byggnämnden, Vetlanda kommun
A/19/52

Avtal avseende SSL-certifikat, Cygate AB
A/19/53

Avtal avseende stationstankning, Preem AB
A/19/54
