



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-03-25

Sammanträdesprotokoll för

Direktionen

Plats och tid

Nässjö Stadshus, fullmäktigesal, kl. 09:00 – 11.45

Beslutande

Henrik Tvarnö, Vetlanda, ordförande
Annelie Hägg, Eksjö, vice ordförande
Stefan Gustafsson, Sävsjö
Beata Allen, Aneby
Anna-Carin Magnusson, Nässjö, § 12-23

Utses att justera

Beata Allen

Justeringens plats och tid

Paragrafer 12-24

Under-
skrifter

Sekreterare

.....

Cecilia Granstedt

Ordförande

.....

Henrik Tvarnö

Justerande

.....

Beata Allen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Direktionen

Sammanträdesdatum

2022-03-25

Datum för publicering
av anslag

2022-03-29

Datum för anslags
avpublicering

2022-04-19

Förvaringsplats
för protokollet

Höglandsförbundet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Sebastian Hörlin, Eksjö, ersättare
Monica Samuelsson, Vetlanda, ersättare
Laila Norss, Nässjö, ersättare
Anneli Tellmo förbundsdirektör
Cecilia Granstedt, sekreterare

§ 12

Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Beata Allen, Aneby kommun väljs till justerare.

§ 13

Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med tillägg om att Stefan Gustafsson vill informera om ”Öppen kanal Högländet” under punkten övriga frågor.

§ 14

Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 15

Dnr 2022/12

Årsredovisning 2021 Familjerätten

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa familjerättsnämndens årsredovisning 2021, samt att bevilja familjerättsnämnden ansvarsfrihet för 2021.

Sammanfattning

Familjerättsnämnden redovisar ett resultat på 44 tkr vilket är i nära nivå med budget på 61 tkr.

Av familjerättens fyra mål är inget uppfyllt helt. Andelen familjer som erbjuds samarbetsamtal inom två veckor 2019 var 66%, motsvarande siffra för 2020 är 74%. Ökningen bedöms bero på att vissa andra ärenden har minskat samt att verksamheten haft mer personal på plats. Målet gällande personalomsättning nås inte utifrån att en person valt att gå vidare till en annan arbetsgivare.

Utskickad revisionsberättelse daterad 2022-03-07 är återtagen av revisionen. Arbetsutskottet får under sammanträdet ta del av korrigerad men ej undertecknad revisionsberättelse daterad 2022-03-11.

Beslutsunderlag

Beslut arbetsutskottet 2022-03-11, §16

Beslut familjerättsnämnden 2022-02-24, §5

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03

Årsredovisningen 2021 Familjerätten

Revisionsberättelse för familjerättsnämnden 2021, daterad 2022-03-11

§ 16

Dnr 2022/13

Årsredovisning 2021 Höglandsförbundet

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna Höglandsförbundets årsredovisning 2021 och fastställa resultat- och balansräkningen för 2021, samt överlämna förbundets årsredovisning till medlemskommunerna för beslut i fråga om ansvarsfrihet.

Samt att uppdra till arbetsutskottet att, när revisionsberättelse har inkommit, verkställa överlämnandet till medlemskommunerna.

Sammanfattning

Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 865 tkr vilket motsvarar 1,6% av omsättningen under 2021. Det innebär att det beslutade målet, resultatnivå 1 %, uppnås.

Under 2021 har investeringar för 6,7 miljoner gjorts bland annat för att framtidssäkra förbundets befintliga infrastruktur samt att bygga ut infrastrukturens efter kommunernas behov. Under året har en ny datacenterstrategi driftsatts och de första investeringarna i det kommande nya ekonomisystemet. Avvikelsen mot budget med 3,3 miljoner kr beror på att investeringar i reinvesteringar i det trådlösa nätverket har senarelagts för att kunna se över de kommande strategierna framåt, dessa investeringsmedel kommer troligen behövas under 2022. Självfinansieringsgraden 2021 är 171%.

Förbundets övergripande mål mäts genom 10 indikatorer. 7 av indikatorerna uppfyller målnivåerna som beslutades om i budgeten 2021. 2 är ej uppfyllda och 1 har inte kunnat mätas under året.

Direktionen godkänner årsredovisning 2021 och fastställer resultat- och balansräkningen för 2021. För att kunna överlämna årsredovisningen till medlemskommunerna behöver denna också kompletteras med revisionsberättelsen. Detta enligt ”Reglemente för revisionen för Höglandsförbundet” §7 Revisionens rapportering.

Beslutsunderlag

Beslut arbetsutskottet 2022-03-11, §17

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03

Årsredovisning 2021

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 17

Dnr 2022/16

Överföring av investeringsmedel mellan 2021-2022

Beslut

Direktionen beslutar om att överföra 3 309 tkr i investeringsmedel från 2021 till 2022.

Sammanfattning

Under 2021 har hela förbundets investeringsbudget inte nyttjats.

Inom området verksamhetsdrivna investeringar har mer medel nyttjats än vad som budgeterades utifrån verksamheternas behov av teknisk utbyggnad men även utifrån uppstarten av ekonomiservicekontoret som beslutats under 2021. Avseende de internt identifierade investeringarna har långt ifrån alla investeringar nyttjats, utifrån en inbromsning av reinvesteringar för att se över de framtida strategierna. Avseende de internt identifierade investeringarna återstår 5 184 tkr mot budget. Under 2022 finns ett stort behov av reinvestering i det trådlösa nätverket och vi ser en kraftig prisökning både utifrån den gångna pandemin och utifrån nuvarande rådande världsläge. För att kunna möta reinvesteringsbehovet och med förhoppning om leveranser föreslås en över flytt av kvarvarande investeringsmedel till 2022.

Beslutsunderlag

Beslut arbetsutskottet 2022-03-11, §19

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03

Beslutet skickas till

Höglandsförbundets ekonomiavdelning

§ 18

Dnr 2022/18

Budgetuppföljning 2022

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 2022-02-28.

Sammanfattning

Årets första budgetuppföljning mot budget 2022 har gjorts, per 2022-02-28. Höglandsförbundets budgeterade resultat 2022 är 1 195tkr. Det prognostiserade resultatet för 2022 är 1 709tkr, vilket är 513 tkr bättre än budget.

Prognosen per 2022-02-28 är en tidig prognos som innehåller de justeringar som vi har kunskap om och som är relativt säkra.

Arbetsutskottet noterar att revisionen prognostiserar ett överskridande mot budget. Ordföranden kontaktar Eksjö kommuns kommunfullmäktiges ordförande.

Beslutsunderlag

Beslut arbetsutskottet 2022-03-11, §20
Höglandsförbundets tjänsteskrivelse inkl. bilaga, daterad 2022-03-10

§ 19

Dnr 2021/46

Ansökan om bidrag 2022- Brottsofferjouren

Beslut

Direktionen beslutar att bevilja Brottsofferjourens i Höglandskommunerna ansökan om bidrag på 95 700 kr för 2022, samt att i framtiden lägga ansvaret på Höglandsförbundet, att lägga in bidraget i budget, ha uppsiktsplikt på verksamheten, redovisa och informera till arbetsutskottet.

Sammanfattning

Höglandsförbundet har fått in en ansökan från Brottsofferjouren i Höglandskommunerna där de ansöker om bidrag för verksamhetsåret 2022. Bidragsansökan är på 95 700 kr, vilket är en ökning med 500 kr jämfört med föregående år. Vilket motsvarar ca 1 kr/invånare.

Beslutsunderlag

Beslut arbetsutskottet 2022-03-11, §21

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03

Brottsofferjourens ansökan daterad 2021-12-01

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren, år 2020

Budgetförslag Brottsofferjouren

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Föreningen BOJ i Höglandskommunerna 2021-03-30

Beslutet skickas till

Höglandsförbundets ekonomiavdelning

Brottsofferjouren i Höglandskommunerna

§ 20

Dnr 2022/14

Redovisning internkontrollplan 2021

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna redovisningen av internkontrollplan 2021.

Sammanfattning

Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Under 2021 har 13 olika granskningsområden kontrollerats enligt internkontrollplanen som direktionen antog 2021-03-25, § 9.

Internkontrollen 2021 visar 1 granskningsområden som kräver åtgärder, 3 förbättringsområde har aktualiserats och 9 granskningsområden följer de rutiner och styrdokument som finns uppsatta.

Sammanfattningsvis visar kontrollerna att Höglandsförbundet har utvecklingspotential inom ett par områden men granskningen har inte aktualiserat några väsentliga brister eller felaktigheter. Arbetet med att förtydliga och konkretisera rutinbeskrivningar kan ytterligare stärka förbundets kvalitetssäkring och minska sårbarheten.

Resultatet av granskningen ligger till grund i riskbedömningen av internkontrollplan för 2022.

Beslutsunderlag

Beslut arbetsutskottet 2022-03-11, §22

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad, 2022-03-02

Redovisning av internkontrollplan 2021, daterad 2022-03-03

§ 21

Dnr 2022/17

Internkontroll 2022

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa internkontrollplan 2022.

Sammanfattning

En årlig internkontrollplan tas fram för att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Det är direktionen som ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig, internkontrollplanen är ett av flera dokumentet som styr vår verksamhet.

Granskningsområdena är valda utifrån en genomförd risk och sårbarhetsanalys och utifrån resultatet av 2021 års granskning och är endast marginellt justerade från 2021 års plan.

Internkontrollplanen innehåller tretton granskningsområden fördelade på de fyra områdena Lagar/Regler/Riktlinjer (7st), Effektivitet (5st), Finansiella (2st) och Förtroendeskadligt (3st).

Beslutsunderlag

Beslut arbetsutskottet 2022-03-11, §23

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03

Internkontroll 2022

§ 22

Dnr 2022/20

Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärendena är anmälda.

Sammanfattning

Avtal gällande hyra av skrivare/kopiator på HES, Konica Minolta AB

A/19/32-02

Tilläggsavtal gällande mobila tjänster, Tele2 AB

A/19/64

Avtal gällande kontorsmöbler, Input Interiör AB

A/22/01

Avtal gällande städtjänster på Pigalle (HES), Samhall AB

A/22/02

Avtal gällande digitala körjournaler, Abax Sweden AB

A/22/002

Personuppgiftsbiträdesavtal, Tele2 Sverige AB

A/22/03

Personuppgiftsbiträdesavtal, Open-E/Eksjö kommun

A/22/04

Personuppgiftsbiträdesavtal - familjerätt Tranås kommun

A/22/05

§ 23

Dnr Diarienummer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på Höglandsförbundet

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde informerar förbundsdirektören om:

- Hf information till alla medarbetare en gång i månaden för att förtydliga vad förbundet arbetar med övergripande.
- Attraktiv arbetsgivare oavsett arbetsplats
- APT-kit är under framtagande
- Löneöversyn
- Semester

Förbundsdirektören informerar vidare om pågående samverkansutredningar som förbundet fått i uppdrag att utreda.

- Handläggning av alkoholtillstånd, folköl, tobak och receptfria läkemedel
- Miljö- och bygg (förvaltning och nämnd)

§ 24

Dnr Diarienummer

Övriga frågor

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Stefan Gustafsson informerar om att Sävsjö kommun fått inbjudan från föreningen ”Öppna kanalen Högländet” som erbjuder tv-sändningar för att nå ut bredare till allmänheten eller till exempel till förbundets medlemskommuner. Det liknar en slags TV-motsvarighet till det som kallas för närradio.

Arbetsutskottet får i uppdrag att ta upp lyfta detta som ett ärende på kommande sammanträde.

Kort fakta om Öppna kanalen:

Öppna kanalen är icke-kommersiella lokala TV-kanaler i Sverige. Kanalerna är organiserade i Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige (RÖK). Öppna kanalen är byggd efter amerikansk förlaga, det som i USA kallas för public access television, där en stads invånare kan producera och sända sina egna program. Den svenska versionen av public access är föreningsbaserad. Den lokala kanalen drivs av en lokal Öppen kanal-förening på respektive ort.
