



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-11-29

Sida

1 (2)

Sammanträdesprotokoll för

Direktionen

Plats och tid

Högländsförbundet, Eksjö, kl. 13:00

Beslutande

Anna-Carin Magnusson, Nässjö, ordf.
Henrik Tvarnö, Vetlanda, vice ordf.
Beata Allen, Aneby
Arijana Jazic, Aneby, förhindrad
Annelie Hägg, Eksjö
Markus Kyllenbeck, Eksjö
Anna Gerebo, Nässjö, förhindrad §§ 51-54, Anders Karlsson ersätter
Stefan Gustafsson, Sävsjö
Christer Sjögren, Sävsjö, förhindrad
Jan Johansson, Vetlanda

Utses att justera

Henrik Tvarnö

Justeringens plats och tid

Paragrafer 51-61

Under-
skrifter

Sekreterare

.....
Ulrika Adolfsson

Ordförande

.....
Anna-Carin Magnusson

Justerande

.....
Henrik Tvarnö

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Direktionen

Sammanträdesdatum

2019-11-29

Datum för publicering
av anslag

2019-12-05

Datum för anslags
avpublicering

2019-12-27

Förvaringsplats
för protokollet

Högländsförbundet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Anders Karlsson, Nässjö, ej tjug. ersättare §§ 55-61
Ingegerd Axell, Eksjö, ej tjug. ersättare
Carina Bardh, Vetlanda, ej tjug. ersättare
Katarina Ljunggren, ekonomichef §§ 51-56
Bo Starby, verksamhetskontakt HIT
Adis Jakupovic, systemtekniker HIT
Malena Tovesson, förbundsdirektör
Ulrika Adolfsson, sekreterare

§ 51

Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Henrik Tvarnö, Vetlanda, utses som justerare.

§ 52

Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs med tillägget information om säkerhet kring wifi.

§ 53

Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 54

Dnr 2019/16

Budgetuppföljning 2019

Beslut

Direktionen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om det slutgiltiga beloppet som ska återbetalas till medlemskommunerna.

Budgetuppföljningen per 2019-10-31 godkänns.

Sammanfattning

Budgetuppföljning mot budget 2019 har gjorts, per 2019-10-31. Höglandsförbundets budgeterade resultat 2019 är 1 092 tkr. Det prognostiserade resultatet för 2019 är 9 024 tkr, vilket är 7 932 tkr bättre än det budgeterade resultatet.

Inom förbundet finns några avvikelser, familjerätten prognostiserar en positiv avvikelse beroende på sänkta personalkostnader utifrån en tjänstledighet. Kompetens redovisar en positiv avvikelse utifrån att delar av årets arbete och aktiviteter har finansierats med ESF-medel genom deltagande i Teknikcollege.

HIT prognostiserar en positiv avvikelse framförallt utifrån lägre personalkostnader än budget. Detta utifrån beslut om att inte tillsätta en vakans, vilken inte heller finns kvar i budget 2020. Längre och kortare vakanser har under året inte tillsatts vilket bidrar till den positiva ekonomiska effekten. Lägre kostnader för avskrivningar än budget är också en större anledning till den positiva avvikelsen.

Kansliet redovisar en negativ prognos som till största del grundar sig i kostnader för systeminföranden som det inte har budgeterats för.

Finansen avviker positivt utifrån sänkta upplåningskostnader och revisionen avviker negativt på grund av att delar av 2018 års kostnader belastar året utifrån en förändrad redovisningsprincip.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2019-11-12

Bilaga daterad 2019-11-12

Arbetsutskottets beslut 2019-11-13, § 72

§ 55

Dnr 2019/13

Budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022

Beslut

Redovisat förslag till budget och verksamhetsplan fastställs.

Sammanfattning

Efter direktionens beslut 2019-05-24 § 29 har Höglandsförbundets budget 2020 varit ute på samråd i medlemskommunerna. Medlemskommunernas kommunstyrelser har tagit emot informationen utan beslut om förändringar. Efter samrådet har investeringsbudgeten justerats, för att inrymma investeringen av det gemensamma telefoniprojektet. Detta behov av förändring i investeringsbudgeten uppstod efter det att budgeten gick ut på samråd. Efter direktionens beslut 2019-08-23 § 37 har Höglandsförbundets budget varit hos medlemskommunernas kommunfullmäktige för godkännande.

I linje med budgetdirektivet budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 108 tkr för 2020, vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Resultaten har för 2021 budgeterats med 1 % och för 2022 med 1 %. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 11 500 tkr och innehåller investering för det gemensamma telefoniprojektet som påbörjas 2019 och avslutas 2020. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 121 % under 2020. För budget 2020 och plan 2021-2022 beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna målet 100 %. Budgeten är enligt budgetdirektivet uppräknad med lönekostnader men inte några kostnadsökningar. Planen för 2021-2022 är uppräknad med löneökningar men inte justerad med några volymförändringar. För att följa förbundets verksamhet innehåller budget 2020 fyra mål grupperade i de tre målområdena, förbundets uppdrag, attraktivarbetsgivare och finansiella mål, till dessa finns 11 indikatorer.

Beslutsunderlag

Budget 2020, vp 2021-2022
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04
Arbetsutskottets beslut 2019-11-13, § 73

§ 56

Dnr 2019/51

Budgetdirektiv 2021

Beslut

Budgetdirektivet 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 godkänns.

Sammanfattning

Budgetdirektivet anger direktionens politiska viljeinriktning i arbetet med budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023, gällande verksamhetsmål och finansiella mål. Direktivet utgår från Höglandsförbundets vision och den av direktionen och kommunerna antagna förbundsordningen.

Budgetdirektivet ger riktlinjer för nivån på uppräknade personalkostnader och övriga kostnader samt självfinansieringsgrad av investeringar och resultatnivå. Budgetdirektivet berör även effektiviseringar inom förbundet och ett aktivt arbete genom IT-avtalet för att fortsätta föreslå effektiviseringsmöjligheter genom digitalisering.

Budgetdirektivet sätter de övergripande verksamhets- och finansiella målen som förbundet ska arbeta med som målsättning under budgetåret, samt ramar och resultatnivå för det kommande budgetarbetet.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04

Bilaga daterad 2019-11-04

Arbetsutskottets beslut 2019-11-13, § 74

§ Paragraf

Dnr Diarienummer

Information IT-säkerhet

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Systemtekniker Adis Jakupovic och verksamhetskontakt Bo Starby från Högländets IT, redogör vid dagens sammanträde för vad det finns för risker med att ansluta till öppna trådlösa nätverk.

Problemet med öppna nätverk är att de oftast är okrypterade vilket leder till att möjligheten för avlyssning finns.

Om en anställd/politiker kopplar upp sin dator eller platta på ett publikt nätverk så kan det i värsta fall ta några sekunder innan en angripare kan manipulera det du ser på din platta eller avlyssna och lagra din information

Rekommendationen är att, om möjligt, använda 4G istället för ett öppet trådlöst nätverk. Det är bra att tänka efter innan man kopplar upp sig på ett öppet nätverk. Vad är det typ av information man ska hantera? Behöver man verkligen logga in på den här hemsidan alt. systemet?

Var extra uppmärksam på om det finns öppna nätverk med samma namn. Tänk på att endast besöka webbsidor med "https" framför. Stäng av WiFi och Bluetooth när det inte används. Se till att din enhet är uppdaterad.

§ 57

Dnr 2019/45

Ansökan om bidrag 2020 - Brottsofferjouren

Beslut

Ansökan om bidrag från Brottsofferjourens för Höglandskommunerna beviljas med ett belopp på 95 000 kr för 2020.

Sammanfattning

Höglandsförbundet har fått in en ansökan från Brottsofferjouren i Höglandskommunerna där de ansöker om bidrag för verksamhetsåret 2020. Bidragsansökan är på 95 400 kr, vilket är en ökning med 5 400 kr jämfört med föregående år. Detta med hänvisning till ökat invånarantal bland höglandskommunerna, då föreningen söker ett bidrag motsvarande 1 kr/invånare utifrån statistik 2019-06-30. Datumet som traditionellt används för att andra liknande beräkningar är årsskiftet, vilket skulle innebära 2018-12-31. Då var den sammanlagda befolkningmängden för de fem höglandskommunerna 95 111 personer.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundet tjänsteskrivelse daterad 2019-10-30
Brottsofferjourens ansökan daterad 2019-09-27
Arbetsutskottets beslut 2019-11-13, § 76

Beslutet skickas till

Brottsofferjouren Höglandet

§ 58

Dnr 2019/50

Sammanträdesplan 2020

Beslut

Direktionen fastställer föreslagna sammanträdestider för 2020 för direktionen enligt bilaga.

Sammanfattning

Höglandsförbundet har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för 2020.

Förslaget är:

26 mars

29 maj

21 augusti

29 oktober

27 november

Beslutsunderlag

Höglandsförbundet tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04
Arbetsutskottets beslut 2019-11-13, § 77

§ 59

Dnr Diarienummer

Resultat medarbetarenkät - information

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Förbundsdirektören redovisar resultatet från årets medarbetarenkät. Svarsfrekvensen var 100 %. Organisationsindex har stigit till 74 mot föregående års 63.

Styrkeområden är information, samarbete och ledarskap. Prioriterade områden att arbeta vidare med är de individuella målen och målen för arbetsenheten samt uppföljningen av dem.

§ 60

Dnr Diarienummer

Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärendena är anmälda.

Sammanfattning

Personalärende

Hyresavtal avseende kaffe- och vattenmaskin, Torebrings AB

A/19/55

Beslutsunderlag

Klicka eller tryck här för att ange text.

Beslutet skickas till