



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2025-08-22

Sammanträdesprotokoll för

Direktionen

Plats och tid

Digitalt via Teams, kl. 09:00 – 10:00

Beslutande

Therese Petersson, Sävsjö, ordförande
Beata Allen, Aneby, vice ordförande
Mats Hansson, Aneby
Markus Kyllenbeck, Eksjö
Annelie Hägg, Eksjö
Sara Lindberg, Nässjö
Leif Ternstedt, Nässjö
Mats Hermansson, Sävsjö
Robin Wallén Nilsson, Vetlanda
Henrik Tvarnö, Vetlanda

Utses att justera

Beata Allen

Justeringens plats och tid

Digital justering

Paragrafer 35–43

Under-
skrifter

Sekreterare

.....
Cecilia Granstedt

Ordförande

.....
Therese Petersson

Justerande

.....
Beata Allen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Direktionen

Sammanträdesdatum

2025-08-22

Datum för publicering
av anslag

2025-08-25

Datum för anslags
avpublicering

2025-09-15

Förvaringsplats
för protokollet

Högländsförbundet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Arijana Jazic, Aneby
Sebastian Hörlin, Eksjö
Kent Karlsson, Nässjö
Jan Johansson, Vetlanda
Anneli Tellmo Brännström, förbundsdirektör
Jonas Almgren, ekonomichef
Cecilia Granstedt, sekreterare

§ 35

Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Beata Allen, Aneby, väljs till justerare.

§ 36

Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med tillägg under övriga frågor om att Tranås kommun har för avsikt att ansöka om medlemskap i Höglandsförbundet.

§ 37

Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 38

Dnr 2025/59

Utökning av checkräkningskredit

Beslut

Direktionen beslutar att uppdra till förbundsdirektören att utöka checkräkningskredit till 20 miljoner kronor.

Sammanfattning

Höglandsförbundet ska enligt finanspolicyn bedriva en finansverksamhet som blir så effektiv som möjligt. Högländets utbildningssamverkan debiterar kommunerna månadsvis. Övriga förbundet debiterar medlemskommunerna per kvartal vilket leder till att likviditeten är mycket god just när kommunerna betalat sina fakturor och en tid där efter. I juli månad gör förbundet årets största utbetalning avseende Microsoftlicenser. Detta medför en sämre likviditet under hösten.

När förbundet utökades med utbildningssamverkan ökade varje månads löneutbetalning med ca 15 miljoner kronor, från 3,5 miljoner kronor till 18,5 miljoner kronor.

Mot bakgrund av detta finns ett behov av att utöka checkräknings-krediten med 10 miljoner kr till 20 miljoner kronor. Lägst kostnader uppnås genom att en checkräkningskredit tas upp i stället för att låna medel via ett vanligt lån, för att nyttja krediten endast under de perioder där behovet finns.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2025-06-12

Beslut Arbetsutskottet daterad 2025-06-13, §49

§ 39

Dnr 2025/33

Verksamhets- och investeringsplan 2026-2028 med budget 2026, Höglandsförbundet

Beslut

Direktionen beslutar att överlämna förslag till Verksamhets- och investeringsplan 2026–2028, med budget 2026, för godkännande av medlemskommunerna.

Sammanfattning

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 6 640 tkr för 2026, vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Resultatet för 2027 budgeterats med 1 % och för 2028 med 1 %.

Budgeten kommer inför direktionens sammanträde att uppdateras med bland annat den nyast pensionsprognosen som väntas komma samma dag som AU:s sammanträde.

Budgeten är enligt budgetdirektivet uppräknad med lönekostnader enligt SKR:s prognos 2025-04-29. Planen för 2027–2028 är uppräknad med löneuppräknings, enligt samma prognos från SKR, men inte justerad med några framtida volymförändringar. Kostnaden för hyror är också uppräknad i enlighet med budgetdirektivet.

Förbundets omsättning ökar med 14% i budget 2026 mot föregående år. Förändringen mellan åren beror på till största delen på att budgeten utökats med kostnaden för hyror inom utbildningssamverkan. Nettokostnadsutvecklingen visar en högre nivå än omsättningsökningen utifrån att ökningen av intäkter för inom utbildningssamverkan är baserad på riksprislistans utveckling samt förändrad prognos om elever och inte är direkt kopplad till ökningen av verksamhetens kostnader för personal och hyror.

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2026 uppgå till 14 998 tkr. Den större delen av 2025 års investeringsbudget är planerad till reinvesteringar i IT-miljön samt inventarier till skolorna. Men det finns en ospecificerad post på 3 550 tkr för att möta gemensamma systeminvesteringar. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 150 % under 2026. För budget 2025 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 122 % i genomsnitt för 6 år (varav 202 % för utbildningssamverkan och 100 % för övriga förbundet).

Resultatnivån för budget 2026 är 1 % och genomsnittet för 6 år är 1 %. För beräkning av 2026 års budget och utfall ska följande år användas, utfall 2023–2024 samt budget för 2025–2028.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse, daterad 2025-06-04

Höglandsförbundets budget 2026 med verksamhetsplan 2027–2028
Direktionens beslut 2025-05-23, § 27

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 40

Dnr 2025/56

Höglandsförbundets arkivhantering

Beslut

Direktionen beslutar att bilda sin egen arkivmyndighet och antar föreslaget arkivreglemente, samt godkänna samverkansavtal för slutarkivering av individrelaterat arkivmaterial hos Höglandsförbundet vilket innebär att:

- information rörande enskilda elever ska slutarkiveras i skolenhetens geografiska hemkommun,
- familjerättsliga personakter ska slutarkiveras i den kommun på högländets som personen var folkbokförd i när ärendet startades, det vill säga i den kommun vars verksamhetssystem har använts för handläggning av ärendet,
- övriga handlingar slutarkiveras hos Höglandsförbundet. Eksjö kommun fortsätter att agera slutarkiv åt förbundet.

Vidare godkänns avtalet mellan Höglandsförbundet och Eksjö kommun avseende slutarkiveringstjänst via Eksjö kommun, och överlämnar ärendet vidare för beslut hos medlemskommunerna samt ger direktionen i uppdrag till varje arkivbildare inom förbundet att upprätta arkivbeskrivning, arkivförteckning samt upprätta alternativt uppdatera sina informationshanteringsplaner.

Sammanfattning

Eksjö kommun har som förbundets säteskommun åtagit sig att vara arkivmyndighet Höglandsförbundet. Förbundet lyder under Eksjö kommuns arkivreglemente. Eksjö Kommun tillhandahåller slutarkiveringstjänster. Då förbundet växer bör förbundet bilda sin egen arkivmyndighet och anta ett eget arkivreglemente. Individhandlingar rörande elever samt familjerättsliga personakter som ska bevaras bör överlämnas till medlemskommunerna för slutarkivering. Ett samverkansavtal för slutarkivering av individrelaterat arkivmaterial bör ingås med medlemskommunerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2025-06-05

Inriktningsbeslut från familjerättsnämnden daterat 2025-02-20

Förslag till nytt arkivreglemente för Höglandsförbundet

Förslag till avtal avseende slutarkiveringstjänster

Förslag till Samverkansavtal för slutarkivering av individrelaterat arkivmaterial hos Höglandsförbundet

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 41

Dnr 2025/57

Införande av digital aktförvaring av allmänna handlingar

Beslut

Direktionen beslutar i egenskap av arkivmyndighet att originalhandlingar i pappersform som skannats in kan gallras, under förutsättning att detta kan ske utan eller med endast ringa förlust avseende betydelsebärande uppgifter/data, sammanställning- och sökmöjligheter samt möjligheter att fastställa autenticitet (äkthet, ursprunglighet).

Varje nämnd får i uppdrag att identifiera undantag från detta generella gallringsbeslut. Det innebär att nämnderna ska identifiera vilken information som fortsatt ska bevaras i pappersformat, till exempel justerade protokoll och avtal, samt att detta gallringsbeslut innebär att informationen förs över till en ny elektronisk informationsbärare. Informationsbäraren i pappersformat gallras och den digitala handlingen blir originalhandling,

Direktionen uppmanar nämnder och arkivbildare att fastställa informationshanteringsplan.

Sammanfattning

De flesta handlingar som idag upprättas eller inkommer till förbundet utgörs av digital information och digitala handlingar. Förbundet saknar ett formellt beslut om att fullt ut övergå till digital ärende- och informationshantering, vilket innebär att digitala handlingar behöver skrivas ut inför slutarkivering. Ett förfarande som både är tids- och platskrävande. Vidare bör originalhandlingar i pappersform så långt som möjligt skannas in och sedan gallras. Den digitala handlingen blir därmed originalhandling. Direktionen föreslår att uppdra åt verksamheten att förbereda för införande av digital aktförvaring av allmänna handlingar. Varje nämnd behöver identifiera undantag från detta generella gallringsbeslut eftersom vissa handlingar fortsatt kommer behöva bevaras i pappersformat av juridiska skäl.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2025-06-05

Familjerättens sammanträdesprotokoll 2021-09-02 § 49 Dnr 2020/24

§ 42

Dnr Diarienummer

Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärenden är anmälda.

Sammanfattning

Utbildningsnämndens protokoll
2025-06-05

Samråd Höglandsförbundets verksamhets- och investeringsplan 2026–2028 med budget 2026

Ks Aneby 2025-06-02, § 89

Ks Eksjö 2025-06-03, § 116

Ks Vetlanda 2025-06-04, § 73

Överförande av den kommunala vuxenutbildningen till Höglandsförbundet

Kf Sävsjö 2025-05-19, § 124

Kf Nässjö 2025-05-22, § 64

Höglandsförbundets årsredovisning 2024, beslut

Kf Sävsjö 2025-05-19, § 113

Kf Vetlanda 2025-05-21, § 80

Kf Eksjö 2025-05-22, § 115

Kf Nässjö 2025-06-12, § 81

Höglandsförbundets verksamhetsberättelse 2024, beslut

Kf Eksjö 2025-05-22, § 116

Hyreskontrakt Fogsvansen 6 Nifsarp, Eksjö kommunfastigheter

DIR 2025/52

Revidering av Höglandsförbundets förbundsordning

Kf Nässjö 2025-05-22, § 65

2025-06-02: Förvaltningsdomens avgörande

Slutligt beslut: Förvaltningsrätten skriver av målen från vidare handläggning.

Skäl för avgörandet: Den aktuella upphandlingen har avbrutits.

DÅHS: Dokument- och ärendehanteringssystem för Höglandsförbundet och Höglandskommunerna 2025

Diarienummer: HÖG-2024-28027822

Parter: Tietoevry AB./. Höglandsförbundet

*Målet gäller: Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling, LOU
Målnummer: 2237–25, 2253–25*

Avtal:

Tilläggsavtal gällande Infocaption Enterprise, ATEA Sverige AB
A/24/01

Tredjeparts samarbetsavtal HSA, Sävsjö kommun
A/25/36

Tredjeparts samarbetsavtal HSA, Aneby kommun
A/25/37

Tredjeparts samarbetsavtal HSA, Eksjö kommun
A/25/38

Tredjeparts samarbetsavtal HSA, Vetlanda kommun
A/25/39

Tredjeparts samarbetsavtal HSA, Nässjö kommun
A/25/40

Personuppgiftsbiträdes avtal, Teachiq AB (org.nr. 556538-9409)
A/25/44

Licensavtal gällande kompetensbaserad rekrytering (KBR), Lindelöw & Partners AB
A/25/45

Internetanslutning med tillhörande tjänster, Tele2 Sverige Aktiebolag (org.nr. 556267-5164)
A/25/47

Office Depot (direktupphandling), Office Depot Svenska AB, (org. nr. 556024-9558)
A/25/48

Personuppgiftsbiträdesavtal, Haldor AB
A/25/50

HP leasing av PC 2025 - Nässjö kommun, Infracom AB
A/25/55

Nexus Direct Access (DA) & konsulting, ID North AB
A/25/56

§ 43

Dnr Diarienummer

Övriga frågor

Sammanfattning

Förbundsdirektören informerar om att Tranås kommun har för avsikt att ansöka om medlemskap i Höglandsförbundet.

Föreslaget medlemskap är från och med januari 2027, vid ny mandatperiod.
