



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2024-03-22

Sammanträdesprotokoll för

Direktionen

Plats och tid

Höglandsförbundet, Eksjö, kl. 09:00-12.00

Beslutande

Markus Kyllenbeck, Eksjö, ordförande  
Therese Petersson, Sävsjö, vice ordförande  
Beata Allen, Aneby  
Mats Hansson, Aneby, §§ 12–20  
Annelie Hägg, Eksjö  
Sara Lindberg, Nässjö  
Leif Ternstedt, Nässjö  
Mats Hermansson, Sävsjö  
Robin Wallén-Nilsson, Vetlanda

Utses att justera

Robin Wallén Nilsson

Justeringens plats och tid

Digital justering 2024-03-25

Paragrafer 12–22

Under-  
skrifter

Sekreterare

.....  
Ulrika Petersson

Ordförande

.....  
Markus Kyllenbeck

Justerande

.....  
Robin Wallén Nilsson

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Direktionen

Sammanträdesdatum

2024-03-22

Datum för publicering  
av anslag

2024-03-26

Datum för anslags  
avpublicering

2024-04-16

Förvaringsplats  
för protokollet

Höglandsförbundet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Sebastian Hörlin, Eksjö  
Katarina Ljunggren, ekonomichef, §§ 12–19  
Anneli Tellmo Brännström, förbundsdirektör  
Ulrika Petersson, sekreterare

§ 12

Dnr Diarienummer

## Val av justerare

### Beslut

Robin Wallén Nilsson, Vetlanda, väljs till justerare.

----

§ 13

Dnr Diarienummer

## Godkännande av dagordning

### Beslut

Dagordningen godkänns.

----

§ 14

Dnr Diarienummer

## Föregående protokoll

### Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

----

§ 15

Dnr 2024/15

## Årsredovisning familjerättsnämnden 2023

### Beslut

Direktionen fastställer familjerättsnämndens årsredovisning 2023 och beviljar familjerättsnämnden ansvarsfrihet för 2023.

### Sammanfattning

Familjerättsnämnden redovisar ett resultat på 225 tkr vilket 157 tkr bättre än den budgeterade nivån.

Av familjerättens tre mål är två uppfyllda och ett delvis uppfyllt. Andelen familjer som erbjuds samarbetsamtal inom två veckor är delvis uppfyllt men har förändrats positivt sedan föregående år, 2023 är utfallet 83 %, och motsvarande siffra för 2022 är 82 %, vilket är förbättring.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet, förbundsordningen samt nämnds- och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Revisorerna bedömer sammantaget att familjerättsnämnden i Höglandsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att nämndens interna kontroll har varit tillräcklig.

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2023 beviljar ansvarsfrihet för familjerättsnämnden samt enskilda ledamöterna i detta organ.

### Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2024-03-04

Bilaga Årsredovisning familjerättsnämnden 2023

Beslut familjerättsnämnden 2024-02-22, § 4

Revisionsberättelse familjerättsnämnden, daterad 2024-03-04

Arbetsutskottets beslut 2024-03-12, § 22

----

§ 16

Dnr 2024/14

## Årsredovisning Höglandsförbundet 2023

### Beslut

Direktionen godkänner Höglandsförbundets årsredovisning 2023 och fastställer resultat- och balansräkningen för 2023, samt att överlämna förbundets årsredovisning till medlemskommunerna för beslut i fråga om ansvarsfrihet. Revisionsrapporten bifogas vid överlämning.

### Sammanfattning

Årsredovisningen är den rapport som summerar det gångna året 1/1–31/12 2023 både i finansiella mått, i förhållande till den fastslagna budgeten för 2023.

Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 4 546 tkr vilket avviker 3 311 tkr mot den budgeterade nivån. Resultatet motsvarar 3,2 % av omsättningen under 2023, detta leder till att genomsnittet för de senaste tre åren blir 2,5 %. Det innebär att det beslutade målet, resultatnivå 1 % i genomsnitt över tre år, uppnås.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-03-01

Årsredovisning Höglandsförbundet 2023

Arbetsutskottets beslut 2024-03-12, § 23

### Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 17

Dnr 2024/16

## Verksamhetsberättelser Höglandsförbundet 2023

### Beslut

Direktionen godkänner Höglandsförbundets verksamhetsberättelser 2023 samt att överlämna den till medlemskommunerna som information.

### Sammanfattning

Höglandsförbundet har för första gången delat på årsredovisningen och verksamhetsberättelserna. Argumenten att dela på årsredovisningen och verksamhetsberättelserna har varit att renodla den årsredovisning som granskas av revisionen.

Verksamhetsberättelserna består av de tre olika verksamheterna på Höglandsförbundet samt förbundsledningskontoret. Varje verksamhets del av rapporten innehåller en beskrivning av verksamhetens uppdrag, viktiga händelser under året, redovisning av verksamhetsmålen, en ekonomisk redovisning samt en framtidsspaning. Utöver det finns även en kortare beskrivning av finansförvaltningen som hanterar pensioner och räntor samt revisionens kostnader.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-03-01  
Höglandsförbundets verksamhetsberättelser 2023  
Arbetsutskottets beslut 2024-03-12, § 24

### Beslutet skickas till

Medlemskommunerna



§ 18

Dnr 2024/17

## Redovisning av internkontroll 2023

### Beslut

Direktionen godkänner redovisningen av internkontrollplan 2023.

### 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 2023 har 17 olika granskningsområden kontrollerats enligt internkontrollplanen som direktionen antog 2023-03-24, § 21.

Internkontrollen 2023 visar att samtliga granskningsområden har rutiner men för 6 av dessa kan dessa rutiner utvecklas. Resterande kontrollområden följer de rutiner och styrdokument som finns uppsatta. Inget område kräver omedelbar åtgärd.

Sammanfattningsvis visar kontrollerna att Höglandsförbundet har utvecklingspotential inom ett antal 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 2024.

### Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2024-03-01

Bilaga daterad 2024-03-01

Arbetsutskottets beslut 2024-03-12, § 25

----

§ 19

Dnr 2024/18

## Internkontrollplan 2024

### Beslut

Direktionen fastställer internkontrollplan 2024.

### 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 2023 års granskning.

Internkontrollplanen innehåller sjutton granskningsområden fördelade på de fyra områdena Lagar/Regler/Riktlinjer (8 st.), Effektivitet (4 st.), Finansiella (2 st.) och Förtroendeskadligt (3 st.).

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-03-01

Internkontroll 2024 daterad 2024-03-01

Arbetsutskottets beslut 2024-03-12, § 26

----

§ 20

Dnr 2024/21

## Firmatecknare för åren 2023–2024

### Beslut

Direktionen bekräftar att ordförande för direktionen åren 2023–2024 är Markus Kyllenbeck, Eksjö och vice ordförande är Therese Petersson, Sävsjö. Förbundsdirektör är Anneli Tellmo Brännström.

### Sammanfattning

Höglandsförbundet har behov av att tydliggöra vilka som är ordförande respektive vice ordförande samt förbundsdirektör vid namn för åren 2023–2024. Skälet är bevisning vid kontakter där signering av firmatecknare krävs.

Ordförande för direktionen åren 2023–2024 är Markus Kyllenbeck, Eksjö och vice ordförande är Therese Petersson, Sävsjö. Förbundsdirektör är Anneli Tellmo Brännström.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-03-12  
Arbetsutskottets beslut 2024-03-12, § 27

----

§ 21

Dnr Diarienummer

## Utbildningssamverkan på höglandet

### Beslut

Förbundsdirektören får i uppdrag att tillsammans med kommundirektörerna ta fram ett förslag till beslut som reglerar en rättvis kostnadsfördelningsmodell.

Förutsatt att fyra av medlemskommunerna tar beslut om att överföra gymnasieskolan till Höglandsförbundet ställer sig direktionen positiv till att Nifsarpsskolan, efter att Eksjö kommun tar över skolan, ska ingå i utbildningssamverkan på höglandet.

### Sammanfattning

Vid dagens sammanträde diskuteras Eksjö Fordonsutbildning AB:s erbjudande om att sälja Nifsarpsskolan till Eksjö kommun och hur övriga medlemskommuner ställer sig till att även Nifsarpsskolan ska ingå i utbildningssamverkan på höglandet.

Förbundsdirektören informerar om det förberedelsearbete som pågår inför ett eventuellt positivt beslut gällande utbildningssamverkan i medlemskommunerna. För att inte tappa fart behöver vissa frågor förberedas, till exempel inom ekonomi, HR och ledningsfrågor.

----

§ 22

Dnr Diarienummer

## Anmälningssärenden

### Beslut

Anmälningssärenden är anmälda.

### Sammanfattning

#### Beslut:

#### Delårsrapport Höglandsförbundet 2023

Kf Sävsjö kommun 2023-11-20, § 112

Kf Eksjö kommun 2023-12-19, § 260

#### Gemensam avgiftshandläggning Combine

Kf Aneby kommun 2024-02-26, § 18

#### Avtal:

#### Avtal gällande Leasingavtal PC AMAQ 2024\_InfraCom Systech AB

A/24/02

#### Avtal gällande Leasingavtal PC NAV 2024\_InfraCom Systech AB

A/24/03

#### Avtal gällande Leasingavtal PC HRF 2024\_InfraCom Systech AB

A/24/04

#### Avtal gällande DNS (Dynamic Name Service) - Netnod Internet Exchange i Sverige AB

A/24/05

#### Mobiltelefoner med tillbehör, Advania Sverige AB

A/24/06

#### Avtal gällande Leasingavtal PC Höglandsförbundet 2024\_InfraCom Systech AB

A/24/07

#### Avtal gällande Leasingavtal PC Aneby kommun 2024\_InfraCom Systech AB

A/24/08

#### Avtal gällande Leasingavtal PC Eksjö kommun 2024\_InfraCom Systech AB

A/24/09

**Avtal gällande Leasingavtal PC Nässjö kommun 2024\_InfraCom Systech AB**  
A/24/10

**Avtal gällande Leasingavtal PC Sävsjö kommun 2024\_InfraCom Systech AB**  
0303

**Avtal gällande Leasingavtal PC Vetlanda kommun 2024\_InfraCom Systech AB**  
A/24/12

----