



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2025-03-21

Sammanträdesprotokoll för

Direktionen

Plats och tid

Hitech, Vetlanda, kl. 09:00-12:00

Beslutande

Therese Petersson, Sävsjö, ordförande
Markus Kyllenbeck, Eksjö
Bo-Kenneth Knutsson, Eksjö
Sara Lindberg, Nässjö
Leif Ternstedt, Nässjö
Robin Wallén-Nilsson, Vetlanda, §§15-19
Monica Samuelsson, Vetlanda

Utses att justera

Monica Samuelsson

Justeringens plats och tid

Digital justering 2025-03-24

Paragrafer 11–19

Under-
skrifter

Sekreterare

.....
Ulrika Petersson

Ordförande

.....
Therese Petersson

Justerande

.....
Monica Samuelsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Direktionen

Sammanträdesdatum

2025-03-21

Datum för publicering
av anslag

2025-03-25

Datum för anslags
avpublicering

2025-04-15

Förvaringsplats
för protokollet

Högländsförbundet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Sebastian Hörlin, Eksjö

Jonas Almgren, ekonomichef

Anneli Tellmo Brännström, förbundsdirektör

Ulrika Petersson, sekreterare

Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Monica Samuelsson, Vetlanda, väljs till justerare.

§ 12

Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.

Efter sammanträdet får direktionen information om Hitechs verksamhet och rundvisning i de nya lokalerna av vd Niklas Lindqvist.

§ 13

Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 14

Dnr 2025/11

Årsredovisning familjerättsnämnden 2024

Beslut

Direktionen fastställer familjerättsnämndens årsredovisning 2024 och beviljar familjerättsnämnden ansvarsfrihet för 2024.

Sammanfattning

Familjerättsnämnden redovisar ett resultat på 18 tkr vilket 53 tkr sämre än den budgeterade nivån.

Av familjerättens tre mål är samtliga uppfyllda.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2025-03-07

Bilaga Årsredovisning familjerättsnämnden 2024

Beslut familjerättsnämnden 2025-02-20, § 4

Arbetsutskottets beslut, 2025-03-14, § 19

Beslutet skickas till

Familjerättsnämnden

§ 15

Dnr 2025/12

Årsredovisning Höglandsförbundet 2024

Beslut

Direktionen godkänner Höglandsförbundets årsredovisning 2024 och fastställer resultat- och balansräkningen för 2024, samt överlämnar förbundets årsredovisning till medlemskommunerna för beslut i fråga om ansvarsfrihet.

Sammanfattning

Årsredovisningen är den rapport som summerar det gångna året 1/1–31/12 2024 både i finansiella mått, i förhållande till den fastslagna budgeten för 2024.

Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 151 tkr vilket avviker negativt med 1 303 tkr mot den budgeterade nivån. Resultatet motsvarar 0,1 % av omsättningen under 2024, detta leder till att genomsnittet för de för sex år blir 1,8 %. Det innebär att det beslutade målet, resultatnivå 1 % i genomsnitt över sex år, uppnås. Baserat på en sammanvägd bedömning över sex år uppfyller inte Höglandsförbundet med 92 % målet om en genomsnittlig självfinansieringsgrad på 100 %.

Direktionen har vid beslutstillfället inte fått ta del av revisorernas rapport.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-03-05
Årsredovisning 2024 Höglandsförbundet
Arbetsutskottets beslut 2025-03-14, § 20

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 16

Dnr 2025/15

Verksamhetsberättelse Höglandsförbundet 2025

Beslut

Direktionen godkänner Höglandsförbundets verksamhetsberättelse för 2024 och överlämnar den till medlemskommunerna för information.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelserna har varsitt avsnitt för 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 och en framtidsspaning.

Utöver detta finns även en kortare beskrivning av finansförvaltningen som hanterar pensioner och räntor samt revisionens kostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2025-03-06
Verksamhetsberättelser Höglandsförbundet 2024
Arbetsutskottets beslut 2025-03-14, § 21

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 17

Dnr 2025/13

Internkontroll 2024 - redovisning

Beslut

Direktionen godkänner redovisningen av internkontrollplan 2024.

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 2024 har 17 olika granskningsområden kontrollerats enligt internkontrollplanen som direktionen antog 2024-03-22 § 21.

Internkontrollen 2024 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 2025.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2025-03-05

Bilaga daterad 2025-03-01

Arbetsutskottets beslut 2025-03-14, § 22

§ 18

Dnr 2025/14

Internkontrollplan 2025

Beslut

Direktionen fastställer internkontrollplanen för 2025.

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 dokument som styr vår verksamhet.

Granskningsområdena är valda utifrån en genomförd risk och sårbarhetsanalys och utifrån resultatet av 2024 års granskning.

Den totala internkontrollplanen innehåller tjugofem granskningsområden, det är en utökning från 2024 års sjutton områden. Ökningen beror på att den nya utbildningssamverkan inom gymnasiet som har arbetat fram förslag på nya kontrollområden. De områden som nu finns inom Höglandsförbundet är: Lagar/Regler/Riktlinjer (8st), Effektivitet (4st), Finansiella (2st) och Förtroendeskadligt (3st). För den nya utbildningsnämnden finns områdena Ekonomi (1st), HR (3st), efterlevnad av lagar och politiska beslut (2st), organisation (1st) och övrig risk (1st)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2025-03-06

Internkontrollplan 2025 daterad 2025-03-05

Internkontrollplan 2025 utbildningsnämnden daterad 2025-01-30

Arbetsutskottets beslut 2025-03-14, § 23

§ 19

Dnr Diarienummer

Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärenden är anmälda.

Sammanfattning

Avtal:

Personuppgiftsbiträdesavtal, Nova Software AB

A/25/06

Avtal gällande inkassotjänster samt kravhantering 2025, Visma Amili AB

A/25/07

Anslutningsavtal för deltagarorganisationer angående ”Säker digital kommunikation”, DIGG

A/25/09

Avtal gällande larmmottagningstjänster Nya Biblioteket, Eksjö, Securitas Sverige AB

Avtal gällande larmmottagningstjänster Östanskolan Nova, Eksjö, Securitas Sverige AB

Avtal gällande larmmottagningstjänster Läroverksgatan 8, Eksjö, Securitas Sverige AB

A/25/13

Avtal gällande Leasing- och finansieringsavtal Aneby, PC . tillbehör, HP International Bank

A/25/14

Avtal gällande Nätverksprodukter medtillhörande konsulttjänster 2024, Atea Sverige AB

A/25/15

Avtal gällande abonnemangsöverlåtelse Andreas Eliasson (Vetlanda) t. HF, HI3G (org.nr. 556593-4899)

A/25/16
