



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2024-10-25

Sammanträdesprotokoll för

Direktionen

Plats och tid

Högländsförbundet, Eksjö, kl. 09:00-12:00

Beslutande

Markus Kyllenbeck, Eksjö, ordförande
Therese Petersson, Sävsjö, vice ordförande
Annelie Hägg, Eksjö
Kent Karlsson, Nässjö
Leif Ternstedt, Nässjö
Mats Hermansson, Sävsjö
Robin Wallén-Nilsson, Vetlanda
Henrik Tvarnö, Vetlanda

Utses att justera

Robin Wallén Nilsson

Justeringens plats och tid

Digital justering 2024-10-29

Paragrafer 46–60

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

2024-10-25

Datum för publicering
av anslag

2024-10-29

Datum för anslags
avpublicering

2024-11-19

Förvaringsplats
för protokollet

Högländsförbundet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Sebastian Hörlin, Eksjö, ej tjug. ersättare
Jan Johansson, Vetlanda, ej tjug. ersättare
Monica Samuelsson, Vetlanda, ej tjug. ersättare
Jonny Palmkvist, utredare vuxenutbildningen, § 49
Jan Holmkvist, utredare utbildningssamverkan
Anneli Tellmo Brännström, förbundsdirektör
Ulrika Petersson, sekreterare

§ 46

Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Robin Wallén Nilsson, Vetlanda, väljs till justerare.

§ 47

Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.

§ 48

Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 49

Dnr Diarienummer

Utredning gällande gemensam vuxenutbildning på höglandet

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde deltar Jonny Palmkvist, utredare av vuxenutbildningen på höglandet inför eventuell utbildningssamverkan inom området.

Förutom att informera om hur vuxenutbildningen i Sverige fungerar redogör Jonny för de olikheter som finns mellan de fyra aktuella medlemskommunernas vuxenutbildning idag och vilka fördelar kommunerna skulle kunna dra nytta av genom att samverka inom utbildningsformen.

Den slutgiltiga utredningsrapporten ska vara klar innan årsskiftet.

§ 50

Dnr 2024/66

Finansiering av utredning för vuxenutbildningen

Beslut

Direktionen föreslår kommunerna att tillskjuta Höglandsförbundet 275 tkr 2024 för utredning av vuxenutbildningen enligt antagen finansieringsmodell för kommunerna Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda.

Sammanfattning

Höglandsförbundet har fått i uppdrag att utreda vuxenutbildningen för medlemskommunerna Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda hösten 2024. Kostnaden för denna utredning behöver tillskjutas Höglandsförbundet och beräknas bli 275 tkr.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2024-08-29

Beslutet skickas till

Eksjö kommun
Nässjö kommun
Sävsjö kommun
Vetlanda kommun

§ 51

Dnr 2024/71

Delårsbokslut familjerättsnämnden 2024

Beslut

Direktionen godkänner familjerättsnämndens delårsbokslut.

Sammanfattning

Föreliggande rapport avser perioden 2024-01-01—2024-08-31.

I delårsbokslutet redovisar verksamheten ett resultat för perioden om 298 tkr. Resultatet är endast marginellt lägre jämfört med motsvarande period 2023 (periodresultatet 2023 uppgick till 338 tkr).

Familjerättens prognostiserade helårsresultat uppgår till 186 tkr vilket är 115 tkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror i första hand på lägre personalkostnader än beräknat.

Verksamhetsmålen redovisas först i samband med årsbokslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-10-02

Delårsrapport Familjerättsnämnden 2024

Familjerättsnämndens beslut 2024-10-10, § 52

§ 52

Dnr 2024/71

Delårsbokslut Höglandsförbundet 2024

Beslut

Direktionen godkänner Höglandsförbundets delårsrapport 2024 och skickar den till medlemskommunerna som information.

Sammanfattning

Föreliggande delårsrapport avser perioden 2024-01-01—2024-08-31.

Fokus under perioden har till stor del varit att arbeta vidare med och förbereda inför ett högländsgemensamt gymnasium. Detta är en mycket stor förändring som kommer att kräva mycket av både förbundet och berörda kommuner under hösten 2024 och framåt. Andra större verksamhetsrelaterade händelser under perioden utgörs av implementeringen av den högländsgemensamma systemförvaltningen av verksamhetssystemet Combine samt införandet av det högländsgemensamma ekonomisystemet Raindance,

Periodens resultat uppgick till 1 608 tkr vilket är 2 861 tkr lägre jämfört med motsvarande period 2023. Resultatförsämringen kan i första hand härledas till Högländets IT (-2 164 tkr) och Högländets Ekonomiservice (-1 250 tkr). Fortsatt låga räntekostnader och höga ränteintäkter, till följd av hög likviditet under del av perioden, har haft positiv effekt på periodresultatet. Det ekonomiska resultatet för helåret 2024 är prognostiserat till 2 450 tkr vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget om 995 tkr.

Periodens investeringar uppgick till 13 237 tkr vilket motsvarar cirka 76 % av årets investeringsbudget. Jämfört med motsvarande period 2023 är utfallet 2024 drygt 4 mkr högre.

Den i delårsrapporten ingående prognosen gällande verksamhetsmål och finansiella mål indikerar att samtliga målvärden kommer att uppnås vid utgången av 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-10-02
Delårsrapport Höglandsförbundet 2024
Arbetsutskottets beslut 2024-10-11, § 79

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 53

Dnr 2024/74

Revidering av förbundsordningen

Beslut

Direktionen att godkänna den reviderade förbundsordningen för Höglandsförbundet och att överlämna den till medlemskommunerna för fastställande.

Sammanfattning

Förbundsordningen är det styrande dokument som styr Höglandsförbundet både utifrån det politiska och tjänstemannamässiga perspektivet. Det finns behov av att revidera förbundsordningen för Höglandsförbundet utifrån beslut kring gymnasiesamverkan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse revidering av förbundsordningen Höglandsförbundet, daterad 2024-10-04
Förbundsordning Höglandsförbundet, daterad 2024-10-03
Arbetsutskottets beslut 2024-10-11, § 80

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 54

Dnr 2024/75

Revidering av reglemente för direktionen

Beslut

Direktionen godkänner det reviderade reglementet för Höglandsförbundets direktion.

Sammanfattning

Reglementet för direktionen är det styrande dokument som beskriver styrningen och arbetsordningen för direktionen. Det finns behov av att revidera reglementet för direktionen utifrån att kommunerna Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda fattat beslut om att överlämna gymnasieverksamheten till Höglandsförbundet från och med 1 januari 2025. Fetmarkerade stycken är nya och överstreckad föreslås plockas bort i det bifogade underlaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse revidering reglemente för Höglandsförbundets direktion, daterad 2024-10-04
Reglemente för direktionen, daterad 2024-10-04
Arbetsutskottets beslut 2024-10-11, § 81

§ 55

Dnr 2024/76

Reglemente för utbildningsnämnden

Beslut

Direktionen godkänner reglementet för utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Reglementet för utbildningsnämnden är det styrande dokument som beskriver styrningen och arbetsordningen för nämnden. Det finns behov av att anta ett reglemente för den nya utbildningsnämnden, utifrån att kommunerna Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda fattat beslut om att överlämna gymnasieverksamheten till Höglandsförbundet från och med 1 januari 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse reglemente för utbildningsnämnden, daterad 2024-10-04

Reglemente för utbildningsnämnden, daterad 2024-10-04

Arbetsutskottets beslut 2024-10-11, § 82

§ 56

Dnr 2024/79

Revidering av familjerättsnämndens reglemente

Beslut

Direktionen anta det reviderade reglemente för familjerättsnämnden.

Sammanfattning

Familjerättsnämnden nuvarande reglemente fastställdes 2018-11-30. Behov av revidering föreligger inom följande delar:

1 § Verksamhetsområde

- De enkla faderskaps/föräldraskapsutredningar har tagits över från kommunerna.
- Lag (2021:530) om informationssamtal medför arbetsuppgift som ej regleras i nuvarande reglemente
- Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter bör benämnas i reglementet då den är så central och styrande i det familjerättsliga arbetet

2 § Delegation från direktionen

- Tillägg föreslås om delegation att väcka talan om umgänge (Föräldrabalken 15 a §)

§ 13 Reglementets giltighet

- Revideringar föreslås gälla från 1 januari 2025

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för familjerättsnämnden, daterad 2024-10-02

Förslag reviderat reglemente för familjerättsnämnden, daterad 2024-10-02

Familjerättsnämndens beslut 2024-10-10, § 54

Beslutet skickas till

Familjerättsnämnden

§ 57

Dnr 2024/65

Informationshanteringsplaner Höglandsförbundet 2024

Beslut

Direktionen antar den reviderade informationshanteringsplanen för upphandling, samt att anta informationshanteringsplanerna för demokrati och insyn, informationsförvaltning och regional utbildningsverksamhet Teknikcollege.

Sammanfattning

En informationshanteringsplanen är ett styrdokument med flera funktioner. I informationshanteringsplanen ska det framgå vilken information som ska bevaras (arkiveras för all framtid) och vilken som ska gallras (förstöras). Det framgår också när gallring ska ske och hur myndighetens information ska förvaras.

Revidering av tidigare informationshanteringsplan i samband med upphandling av nytt upphandlingssystem tillsammans med medlemskommunerna. Syftet är att nyttja samma uppsättning av upphandlingssystem och därmed använda samma parametrar för lagring och gallring.

Beslutsunderlag

Informationshanteringsplan för upphandling reviderad 2024-02-19

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-02-19

Informationshanteringsplan för demokrati och insyn

Informationshanteringsplan för informationsförvaltning

Informationshanteringsplan för regional utbildningsverksamhet Teknikcollege

Tjänsteskrivelse daterad 2024-08-15

Arbetsutskottets beslut 2024-10-11, § 72

§ 58

Dnr 2024/73

Sammanträdesplan för direktionen 2025

Beslut

Direktionen godkänner framtagna sammanträdesplan 2025.

Sammanträdesdatum

24/1

21/3

23/5

22/8

24/10

21/11

Sammanfattning

Höglandsförbundet har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan 2025 för direktionen.

§ 59

Dnr Diarienummer

Inledande sammanträde för utbildningsnämnden

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning

Ett inledande informellt sammanträde för den kommande utbildningsnämnden hålls den 6 december.

§ 60

Dnr Diarienummer

Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärenden är anmälda.

Sammanfattning

Beslut:

Upphävande av avtal mellan Höglandsförbundet och Högländets revisionskontor före avtalsperiodens slut

Kf Aneby kommun 2024-09-23, § 100

Avtal:

Avtal gällande konsult SCCM till Intune IT Consulting Network Nordic AB

A/24/31

Avtal gällande konsult IT-arkitekt till HIT via IT Consulting Network Nordic AB

A/24/32

Avtal gällande 2024 signaturverktyg, Signature Cloud, Dania Software A/s

A/24/33

Avtal gällande IT-konsultprogrammerare, IT Consulting Network Nordic AB

A/24/34

Avtal gällande Microsoftavtal för skola, Microsoft

A/24/35

Avtal gällande Microsoft SQL server, Microsoft

A/24/36

Personuppgiftsbiträdes (PUB) avtal kopplat till avtal om Pensionsadministration och Försäkring av tjänstepension

A/24/37
