



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-08-27

Sammanträdesprotokoll för

Direktionen

Plats och tid

Högländsförbundet, Eksjö, kl. 09:00

Beslutande

Henrik Tvarnö, Vetlanda, ordförande, deltar på distans  
Annelie Hägg, Eksjö, vice ordförande, deltar på distans  
Jan Johansson, Vetlanda, deltar på distans  
Markus Kyllenbeck, Eksjö, deltar på distans  
Stefan Gustafsson, Sävsjö, deltar på distans  
Christer Sjögren, Sävsjö, deltar på distans  
Beata Allen, Aneby, deltar på distans  
Anna-Carin Magnusson, Nässjö, deltar på distans  
Anna Gerebo, Nässjö, deltar på distans

Utses att justera

Annelie Hägg

Justeringens plats och tid

2021-08-31

Paragrafer 29-37

Under-  
skrifter

Sekreterare

.....  
Cecilia Granstedt

Ordförande

.....  
Henrik Tvarnö

Justerande

.....  
Annelie Hägg

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Direktionen

Sammanträdesdatum

2021-08-27

Datum för publicering  
av anslag

2021-08-31

Datum för anslags  
avpublicering

2021-09-21

Förvaringsplats  
för protokollet

Högländsförbundet

Underskrift

.....

Övriga deltagande

Sebastian Hörlin, Eksjö, ersättare, deltar på distans  
Monica Samuelsson, Vetlanda, ersättare, deltar på distans  
Laila Norss, Nässjö, ersättare, deltar på distans  
Carina Bardh, Vetlanda, ersättare, deltar på distans  
Christer Sandström, Sävsjö, ersättare, deltar på distans  
Stig Andersson, förtroendevald revisor, deltar på distans  
Anders Forssblad, förtroendevald revisor, deltar på distans  
Adis Jakupovic, IT-säkerhetsspecialist, deltar på distans, § 36  
Katarina Ljunggren, ekonomichef, deltar på distans, § 29-35  
Anneli Tellmo förbundsdirektör  
Cecilia Granstedt, sekreterare

----

§ 29

Dnr Diarienummer

## Val av justerare

### Beslut

Annelie Hägg, Eksjö väljs till justerare.

----

§ 30

Dnr Diarienummer

## Godkännande av dagordning

### Beslut

Dagordningen godkänns.

----

§ 31

Dnr Diarienummer

## Föregående protokoll

### Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

----

§ 32

Dnr 2021/14

## Budgetuppföljning per 2021-05-31

### Beslut

Budgetuppföljningen per 2021-05-31 godkänns.

### Sammanfattning

Budgetuppföljning maj omfattar perioden 1/1-31/5 2021 för Höglandsförbundets i förhållande till den fastslagna budgeten för 2021.

Årets budgeterade resultat är 1 098 tkr vilket motsvarar 1 % av förbundets omsättning under året. Det prognostiserade resultatet för 2021 är 988 tkr.

### Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse inkl. bilaga. daterad 2021-06-09

----

§ 33

Dnr 2021/27

## Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 för godkännande av medlemskommunerna

### Beslut

Direktionen beslutar att överlämna förslag till budget 2022, med plan 2023-2024 för godkännande av medlemskommunerna.

### Sammanfattning

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 195 tkr för 2022, vilket motsvarar 1 % av omsättningen exkluderat ekonomisystemet. Resultatet för 2023 budgeterats med 1 % och för 2024 med 1 %. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 10 500 tkr. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 128 % under 2022. För budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna målet 100 %. Förbundets omsättning ökar med 7% i budget 2022 mot föregående år. Ökning består framförallt på att det nya ekonomiservicekontoret och GIS-systemet är inkluderat i budgeten.

Efter direktionens beslut 2021-05-28 §19 har Höglandsförbundets budget 2022 varit ute på samråd i de 5 medlemskommunerna. Vid samråden med respektive kommunstyrelserna i fyra av kommunerna, har inga synpunkter på justering av budgeten framförts. Eksjö kommun ska behandla budgeten i ledningsutskottet vecka 24 och återkommer efter det med eventuella synpunkter.

### Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2021-06-09  
Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024

### Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 34

Dnr 2021/20

## Budget 2022 för Höglandsförbundets revisorer

### Beslut

Direktionen beslutar att meddela respektive kommunfullmäktige, att samrådet med samtliga kommuner i ärendet visar att revisionens budget bör höjas med 50 tkr för 2022.

### Sammanfattning

Eksjö kommuns kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente bereda budget för revision av Höglandsförbundet. Tjänsteskrivelse inkom till Höglandsförbundet 2021-03-31, med förslag till beslut i medlemskommunerna. Förslaget till beslut är att utöka revisorernas budget från 158 tkr till 320 tkr. Äskandet innebär behov av utökning av anslagsfinansieringen från medlemskommunerna.

Efter direktionens beslut 2021-05-28 §19 har Höglandsförbundets revisorers budget 2022 varit ute på samråd i de 5 medlemskommunerna och överlämnats till kommunerna för politisk behandling.

Vetlanda har i samband med sitt budgetbeslut beslutat: Anslag till Höglandsförbundet fastställs för år 2022 till 2 941 tkr. Vetlanda bär även solidariskt sin andel av budget för revision av förbundet som utökats med 50 tkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-09

Tjänsteskrivelse, Budget 2022 Höglandsförbundets revisorer, daterad 2021-03-31

Utdrag, Vetlanda kommuns kommunfullmäktigeprotokoll §116 punkt 10, daterat 2021-06-16

### Beslutet skickas till

Medlemskommunerna



§ 35

Dnr 2021/33

## Uppdrag gemensam systemförvaltning - Combine

### Beslut

Direktionen beslutar att ställa sig bakom avsiktsförklaringen för gemensam systemförvaltning av verksamhetssystemet Combine samt ger förbundsdirektören i uppdrag att utreda och bereda ärendet vidare.

### Sammanfattning

Samtliga Höglandskommuner genomför ett verksamhetssystembyte till Combine. Tidplanen för införandet skiljer, Nässjö är i full drift och övriga kommuner beräknas vara i drift från 1 november 2021.

I dag organiserar varje enskild kommun sin systemförvaltning. Förvaltningsorganisationen är i dag en sårbar struktur i kommunerna, där en omsättning på person blir kännbar. Utifrån storlek på kommun har man också olika strukturer, roller och omfattning på organiserad supportfunktion.

Socialcheferna har sett möjligheter i en gemensamt samordnad systemförvaltning då systemkartan är lika i alla kommuner samt att alla har samma IT-organisation. Under våren 2021 har en arbetsgrupp initialt utrett frågan för att skapa förståelse över behov och möjliga organisatoriska strukturer i en gemensam systemförvaltning. Socialcheferna beslutade 2021-06-04 om att upprätta en avsiktsförklaring och överlämna den till HF för vidare utredning.

### Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring systemförvaltarorganisation Combine, daterad 2021-06-10  
Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag och avsiktsförklaring för gemensam systemförvaltning av Combine, daterad 2021-08-20.

### Beslutet skickas till

Medlemskommunernas socialchefer

§ 36

Dnr Diarienummer

## Information IT-säkerhet

### Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

IT-säkerhetsansvarig Adis Jacupovic informerar om HITs IT-säkerhet, attacker mot vår miljö, vilka är våra kritiska system, utmaningar vi står inför framöver och IT-säkerhetsrådets mål.

Presentationen publiceras i Netpublicator.

----

§ 37

Dnr Diarienummer

## Anmälningssärenden

### Beslut

Anmälningssärendena är anmälda.

### Sammanfattning

Tilläggsavtal gällande webanalyticens, Sitevison  
A37/2017

Tilläggsavtal gällande rackhyra CCN oneflow, Citynätet i Nässjö AB  
A/19/29

Tilläggsavtal gällande utökning av noder, Tele2 Sverige AB  
A/21-07

Avtal gällande licens för Infocaption, Atea Sverige AB  
A/21/18

Avtal gällande internetanslutning med tillhörande tjänster, Tele2 Sverige AB  
A/21/19

Avtal gällande licens för Campus och School, Microsoft AB  
A/21/20

Avtal gällande Haldor Education Suit, Atea Sverige AB  
A/21/21

Avtal gällande IKEA rabattavtal, IKEA Svenska Försäljnings AB  
A/21/22

Avtal gällande hyresavtal tennishallen, Eksjö TK  
A/21/23

Samarbetsavtal HAR (Höglandets Affärsstrategiska Råd), Medlemskommunerna samt Hf  
A/21/24

Avtal gällande hyra av fiber (primärförbindelse), Smålands Bredband AB  
A/21/25

Avtal gällande hyra av fiber (sekundärförbindelse), Smålands Bredband AB  
A/21/26

Personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunstyrelsen, Vetlanda kommun och SiteVision AB  
A/21/29

Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vård- och omsorgsnämnden, Vetlanda kommun och Höglandsförbundet  
A/21/30

Avtal gällande upphandlingskonsulter, Colligio AB  
A/21/31

----

## Verification

Transaction ID	SJMjxPqWY-SJxMolvqZY
Document	Protokoll Direktionen 2021-08-27.pdf
Pages	12
Sent by	Cecilia Granstedt

## Signing parties

<b>Annelie Hägg</b>	annelie.hagg@eksjo.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID
<b>Henrik Tvarnö</b>	Henrik.Tvarno@vetlanda.se	Action: Sign	Method: Swedish BankID

## Activity log

### E-mail invitation sent to Henrik.Tvarno@vetlanda.se

2021-08-30 15:45:16 CEST,

### E-mail invitation sent to annelie.hagg@eksjo.se

2021-08-30 15:45:16 CEST,

### Clicked invitation link Henrik Tvarnö

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10\_15\_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Safari/605.1.15,2021-08-30 15:48:37 CEST,IP address: 83.187.162.106

### Document signed by Henrik Tvarnö

Birth date: 30/12/1973,2021-08-30 15:49:55 CEST,

### Clicked invitation link Annelie Hägg

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14\_4\_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-08-30 17:25:19 CEST,IP address: 178.22.205.77

### Document signed by Anneli Desideria Hägg

Birth date: 19/03/1974,2021-08-30 17:26:19 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

