HÖGLANDS-
FÖRBUNDET

ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-26

Sammanträdesprotokoll för	Direktionen
Plats och tid	Höglandsförbundet, Eksjö, Översten, kl. 09:00 – 12:00
Beslutande	Henrik Tvarnö, Vetlanda, ordförande Annelie Hägg, Eksjö, vice ordförande Markus Kyllenbeck, Eksjö Stefan Gustafsson, Sävsjö Beata Allen, Aneby Anna-Carin Magnusson, Nässjö Anna Gerebo, Nässjö
Utses att justera	Stefan Gustafsson
Justeringens plats och tid	Paragrafer 50-62

Underskrifter

Sekreterare .....
Cecilia Granstedt

Ordförande .....
Henrik Tvarnö

Justerande .....
Stefan Gustafsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2021-11-26		
Datum för publicering av anslag	Anslagsdatum.	Datum för anslags avpublicering	Tas ned datum
Förvaringsplats för protokollet	Höglandsförbundet		
Underskrift	.....		

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Arijana Jazic, Aneby, §50-56
Christer Sandström, Sävsjö, ersättare
Anneli Tellmo förbundsdirektör
Katarina Ljunggren, ekonomichef, §50-57
Cecilia Granstedt, sekreterare

---

§ 50

Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Stefan Gustafsson, Sävsjö, väljs till justerare.

---

§ 51 Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med tillägg om ny punkt, digitalt deltagande.

---

§ 52

Dnr Diarienummer

Digitalt deltagande

Beslut

Direktionen beslutar att låta Arijana Jasic delta digitalt som åhörare.

Sammanfattning

Arijana Jasic, Aneby har ställt frågan om att få delta på direktionens möte digitalt. Ordförande Henrik Tvarnö ställer frågan till mötet om deras inställning. I kallelsen framgår det att dagens möte är ett fysiskt möte därav frågeställningen.

---

§ 53 Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

---

§ 54 Dnr 2021/14

Budgetuppföljning per 2021-10-31

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna Höglandsförbundets budgetuppföljning per 2021-10-31.

Sammanfattning

Budgetuppföljning oktober omfattar perioden 2021-01-01 till 2021-10-31 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 1 347tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
Beslut arbetsutskottet 2021-11-12, §103

---

§ 55 Dnr 2021/27

Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa redovisat förslag till budget 2022, med plan 2023-2024, exkluderat revisionens budget.

Sammanfattning

Efter direktionens beslut 2021-05-28, §19 har Höglandsförbundets budget 2022 varit ute på samråd i medlemskommunerna. Medlemskommunernas kommunstyrelser har tagit emot informationen utan beslut om förändringar. Efter direktionens beslut 2021-08-27, §33 har Höglandsförbundets budget varit hos medlemskommunernas kommunfullmäktige för godkännande.

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 2021-08-27, §34 har Höglandsförbundets revisorers budget 2022 varit ute på samråd i de 5 medlemskommunerna och överlämnats till kommunerna för politisk behandling.

Samtliga kommuner har beslutat att utöka revisionens ram med 50 tkr. Denna justering är nu inkluderad i det samlade budgetdokumntet för Höglandsförbundet.

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 2021 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 samt en utökning av revisionens budget.

Ärendet för revisonens budget är överklagat i Eksjö- och Aneby kommun i samband med att Höglandsförbundets budget skulle fastslås.

Arbetsutskottet föreslår direktionen att dela på Höglandsförbundets budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 och Budget 2022 för Höglandsförbundets revisorer, med anledning av juridisk prövning i två av medlemskommunerna rörande revisionens budget.

(Signerat, SHA-256 F55F4466A4390E51BCB41CC791DA730F4452FC1DB0787AFC8B3467F19CCD46E5)

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05
Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024
Beslut arbetsutskottet 2021-11-12, §104

§ 56 Dnr 2021/20

Budget 2022 Höglandsförbundets revisorer

Beslut

Direktionen beslutar

att revisionens budget för år 2022 kvarstår enligt 2021 års nivå med 158 tkr, samt

att beslutet ska meddelas respektive medlemskommuns fullmäktige.

Protokollsanteckning

Enligt förbundsordningen ska budget för Höglandsförbundet beslutas i november månad. Då beslut om revisionens budget för 2022 blivit överklagat i två medlemskommuner kan direktionen inte ta besluta om utökad budgetram för revisionen. Därmed kvarstår den budgetram som gällt för 2021.

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

---

§ 57 Dnr 2021/43

Budgetdirektiv 2023 med verksamhetsplan 2024-2025

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna budgetdirektiv 2023 med verksamhetsplan 2024-2025.

Sammanfattning

Budgetdirektivet anger direktionens politiska viljeinriktning i arbetet med budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025, gällande verksamhetsmål och finansiella mål. Direktivet utgår från Höglandsförbundets vision och den av direktionen och kommunerna antagna förbundsordningen.

Budgetdirektivet ger riktlinjer för nivån på uppräkning av personalkostnader och övriga kostnader samt självfinansieringsgraden av investeringar och resultatnivå. Budgetdirektivet berör även effektiviseringar inom förbundet och att HIT genom samverkansavtalet ska vara en naturlig del och aktiv part i kommunernas verksamhetsutveckling inom digitalisering. Utökning av budgeten för under året tillkomna uppdrag, finns också med i budgetdirektivet.

Budgetdirektivet sätter de övergripande verksamhets- och finansiella målen som förbundet ska arbeta med som målsättning under budgetåret, samt ramar och resultatnivå för det kommande budgetarbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-05
Budgetdirektiv 2023 med verksamhetsplan 2024 – 2025
Beslut arbetsutskottet 2021-11-12, § 105

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 58 Dnr 2021/44

Samverkansavtal familjerätt Tranås kommun

Beslut

Direktionen beslutar att ingå samverkan med Tranås kommun kring familjerätten.

Sammanfattning

Tranås kommun har ställt frågan till Höglandsförbundet om det finns möjlighet för dem att samverka kring familjerätten. Höglandsförbundet har tagit fram ett samverkansavtal för detta och parterna är överens om villkoren i avtalet. Socialnämnden i Tranås beslutade den 2021-10-20 om att godkänna det framtagna samverkansavtalet. Tranås kommun önskar ingå samverkan för familjerätten från och med 2022-01-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-08.
Samverkansavtal avseende familjerätt mellan Höglandsförbundet och Tranås kommun, daterat 2021-11-08.
Beräkningsunderlag för familjerättens kostnader.
Beslut familjerättsnämnden 2021-11-08, §84
Beslut arbetsutskottet 2021-11-12, §106

Beslutet skickas till

Tranås kommun

§ 59 Dnr Diarienummer

Revidering av sammanträdesplan 2022

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna reviderad sammanträdesplan för 2022.

Sammanfattning

Arbetsutskottet (fredagar 08.30-12.00)
21 januari
24 februari (torsdag), men kan komma att ställas in
11 mars
22 april
11-12 maj Strategidag, lunch till lunch
17 juni kl. 13.00-16.30
16 september
14 oktober
11 november
16 december

Direktionen (fredagar 09.00-12.00)
28 januari
25 mars
20 maj
2 sept
21 okt
25 nov

(Reviderade datum i kursiv/fet stil)

---

§ 60

Dnr Diarienummer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på Höglandsförbundet

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Förbundsdirektör Anneli Tellmo redovisar Höglandsförbundets medarbetarsundersökning för 2021. Sammantaget är det ett bra resultat som redovisas med ett högt medelvärde.

Antal respondenter: 84
Antal svar: 81
Svarsfrekvens: 96,4%

(Signerat, SHA-256 F55F4466A4390E51BCB41CC791DA730F4452FC1DB0787AFC8B3467F19CCD46E5)

§ 61

Dnr Diarienummer

Anmälningsärenden

Beslut

Anmälningsärendena är anmälda.

Sammanfattning

Tilläggsavtal gällande PC, bildskärmar och tillbehör, System Technologies i Nässjö AB
A76/2017

Avtal gällande digital signering, Svensk E-identitet AB
A/21/38

Avtal gällande hyreskontrakt för familjerätten, Smålandshem i Eksjö AB
A/21/39

---

§ 62

Dnr Diarienummer

Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor har anmälts.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Henrik Tvarnö
Datum: 2021-11-29 16:33
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
F55F4466A4390E51BCB41CC791DA730F4452FC1DB0787AFC8B3467F19CCD46E5

Namn: STEFAN GUSTAFSSON
Datum: 2021-11-29 18:10
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
F55F4466A4390E51BCB41CC791DA730F4452FC1DB0787AFC8B3467F19CCD46E5

Namn: Cecilia Granstedt
Datum: 2021-11-29 16:25
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
F55F4466A4390E51BCB41CC791DA730F4452FC1DB0787AFC8B3467F19CCD46E5