



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-08-21

Sammanträdesprotokoll för	Direktionen	
Plats och tid	Eksjö stadshotell kl. 09:00	
Beslutande	Anna-Carin Magnusson, Nässjö, ordf. Henrik Tvarnö, Vetlanda, vice ordf. Beata Allen, Aneby Arijana Jazic, Aneby Annelie Hägg, Eksjö Markus Kyllenbeck, Eksjö Anna Gerebo, Nässjö, Stefan Gustafsson, Sävsjö Christer Sjögren, Sävsjö, förhindrad Jan Johansson, Vetlanda	
Utses att justera	Arijana Jazic	
Justeringens plats och tid	2020-08-25	Paragrafer 22-30
Under- skrifter	Sekreterare Cecilia Granstedt
	Ordförande Anna-Carin Magnusson
	Justerande Arijana Jazic

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2020-08-21		
Datum för publicering av anslag	2020-08-25	Datum för anslags avpublicering	2020-09-15
Förvaringsplats för protokollet	Högländsförbundet		
Underskrift		

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Caroline von Wachenfelt, Aneby ersättare
Ingegerd Axell, Eksjö, ersättare
Monica Samuelsson, Vetlanda, ersättare
Anders Forssblad, förtroendevald revisor
Mats Danielsson, KF.S presidie Eksjö, §26
Malena Tovesson, förbundsdirektör
Katarina Ljunggren, ekonomichef
Cecilia Granstedt, sekreterare

§ 22

Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Arijana Jazic, Aneby, väljs till justerare.

§ 23

Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.

§ 24

Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 25

Dnr 2020/14

Budgetuppföljning per 20200531

Beslut

Budgetuppföljningen per 2020-05-31 godkänns.

Sammanfattning

Årets första budgetuppföljning mot budget 2020 har gjorts, per 2020-05-31. Höglandsförbundets budgeterade resultat 2020 är 1 108 tkr. Det prognostiserade resultatet för 2020 är 4 469 tkr, vilket är 3 360 tkr bättre än budget.

Familjerätten och kompetens lämnar prognoser i nivå med budget. HIT prognostiserar en positiv avvikelse vilket kommer av lägre intäkter än budgeterat men också lägre kostnader än beräknat. Framförallt är det avskrivningar och personalkostnaderna som avviker positivt. Avvikelserna kommer från de tjänster som ännu inte är tillsatta samt nu kända långtidssjukskrivningar. Det finns även en positiv avvikelse gällande driftskostnader, för att som en del möta de sänkta intäkterna gällande servrar. Kansliet redovisar en positiv avvikelse vilket kommer av föräldra- och tjänstledigheter.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2020-06-10

Bilaga daterad 2020-06-10

Arbetsutskottets beslut 2020-06-18, §44

§ 26

Dnr 2020/33

Revisionens budget 2021

Beslut

Direktionen beslutar att avslå begäran om utökad anslag för revisionen och anslaget på 158 000 kr kvarstår därmed.

Sammanfattning

Mats Danielsson, ordförande för kommunfullmäktiges presidie i Eksjö, informerar vid sammanträdet om bakgrunden till förslaget om utökad budget för revisionen.

En tjänsteskrivelse daterad 2020-06-10 har kommit in från KF:s presidium i Eksjö. Arbetsutskottet konstaterar att ärendet har kommit in för sent och därmed inte varit med i det ordinarie samrådsförfarandet.

Enligt revisionens reglemente är KF:s presidium i Eksjö det beredande organet för revisionens budget. KF:s presidium i Eksjö föreslår att 320 000 kr anslås för revision av Höglandsförbundet 2021. Vilket innebär en dryg fördubbling av nuvarande anslag.

Utökningen grundas på att nuvarande budget på 158 000 kr inte har utökats under de senaste åren och räcker inte för att planera och genomföra grundläggande granskning, nuvarande budget täcker inte kostnader för fördjupade granskningar, kostnader för förlorad arbetsinkomst belastar idag inte budget, men kan framledes tillkomma, arvoden räknas årligen upp och det har inte beaktats i tidigare budgetar samt samverkansavtal avseende gemensamt revisionskontor innebär att varje medlemskommun måste bära sin del av kostnaderna för Höglandsförbundets del av revisionskontoret.

I budgetdirektivet till Höglandsförbundet gavs tydlig vägledning i budgetarbetet att ingen uppräknig av kostnader ska göras mer än uppräknig gällande löner.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges presidium i Eksjös tjänsteskrivelse daterad 2020-06-10
Arbetsutskottets beslut 2020-06-18, §43

Yrkanden

Henrik Tvarnö, Vetlanda, yrkar avslag på begäran om att revisionens budget ska utökas. Anna Gerebo, Nässjö, Jan Johansson, Vetlanda, Marcus Kyllenbäck, Eksjö, Beata Allen, Aneby, Stefan Gustafsson, Sävsjö, bifaller Henrik Tvarnös förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer kommunfullmäktiges presidie i Eksjös förslag mot Henrik Tvarnös förslag och finner att direktionen säger ja till Henrik Tvarnös med fleras förslag.

Beslutet skickas till

Medlemskommunerernas fullmäktige som underlag till Höglandsförbundets budget 2021, plan 2022-2023.

§ 27

Dnr 2020/21

Budget 2021, plan 2022-2023

Beslut

Direktionen godkänner budget 2021 med verksamhetsplan 2022-2023 och överlämnar till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande.

Sammanfattning

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 108 tkr för 2021, vilket motsvarar 1 % av omsättningen exkluderat ekonomisystemet och projektledaren Combine. Resultatet för 2022 budgeterats med 1 % och för 2023 med 1 %. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 10 000 tkr. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 139 % under 2021. För budget 2021 och plan 2022-2023 beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna målet 100 %. Förbundets omsättning ökar med 0,2% i budget 2021 mot föregående år. Ökning består av ett antal händelser, löneuppräknningar, justeringar för övergång till den nya kommunikationsplattformen, hantering av den nya datacenterstrategin, justering för förändring inom kompetens samt minska de kostnader för Microsoft licenser.

Budgetförslaget har varit ute på samråd i de fem medlemskommunerna och där har inga synpunkter framkommit. En skrivelse om utökad budget för revisionen har kommit in från kommunfullmäktiges presidie i Eksjö, som är beredande organ för revisionen på Höglandsförbundet.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2020-05-12
Budget 2021, plan 2022-2023
Arbetsutskottets beslut 2020-06-18, §45

Yrkanden

Jan Johansson, Vetlanda och Anna Gerebo, Nässjö yrkar bifall till ordförandes förslag.

Beslutet skickas till

Medlemskommunernas fullmäktige.

Informationen läggs till handlingarna.

§ 28

Dnr Diarienummer

Årshjul systematiskt arbetsmiljöarbete

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Under 2020 kommer direktionen att få kunskap om hur förbundet arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vid dagens sammanträde informerar förbundsledningen om att under perioden juli till och med september kommer en analys av olycksfall, tillbud, frisknärvaro att göras och det presenteras i delårsrapporten, även den psykosociala skyddsrapporten kommer presenteras under hösten för direktionen.

Förbundsledningen beskriver hur arbetet med riskbedömning går till och som exempel har en riskbedömning gällande Covid-19 gjorts och där sker uppföljning och uppdatering tillsammans med chef/medarbetare/skyddsombud.

§ 29

Dnr Diarienummer

Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärendena är anmälda.

Sammanfattning

Avtalsförlängning gällande PC, bildskärmar o tillbehör, System Economy Technologies i Nässjö AB
A76/2017

Tilläggsavtal avseende ersättningsprodukter, System Economy Technologies i Nässjö AB
A76/2017

Avropsavtal från huvudavtal Kommunikationsplattform, Tele 2 Business AB
A78/2018

Abonnemangsavtal gällande juridiska informationstjänster, Nordstedts Juridik AB
A/19/64

Avropsavtal gällande IT-konsult – SCCM kompetens, Perido AB
A/20/22-01

Avropsavtal gällande IT-konsult - Enterprise Arkitekt Datacenter, Perido AB
A/20/22-02

Avropsavtal gällande IT-konsult - kommunikationskonsult, Perido AB
A/20/22-03

Abonnemangsavtal gällande juridiska informationstjänster, Nordstedts Juridik AB
A/20/25

Personuppgiftsbiträdesavtal, Högländets Räddningstjänstförbund
A/20/26

Billeasing- och serviceavtal, Claes Nybergs bil AB
A/20/28

Tilläggsavtal gällande förlängning av serverhall Rosenlund, Region Jönköpings län
A/20/29

Avtal gällande IDG Pro medlemskap, IDG International Data Group AB
A/20/30

§ 30

Dnr Diarienummer

Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor har anmälts.
