



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-12-18

Sammanträdesprotokoll för

Direktionen

Plats och tid

Höglandsförbundet Eksjö, samt via Teams, kl. 11:00 – 12.00

Beslutande

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

Utses att justera

Christer Sjögren

Justeringens plats och tid

Paragrafer 53-59

Under-  
skrifter

Sekreterare

.....  
Cecilia Granstedt

Ordförande

.....  
Anna-Carin Magnusson

Justerande

.....  
Christer Sjögren

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Direktionen

Sammanträdesdatum

2020-12-18

Datum för publicering  
av anslag

Anslagsdatum.

Datum för anslags  
avpublicering

Tas ned datum

Förvaringsplats  
för protokollet

Höglandsförbundet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Carina Bardh, Vetlanda, ersättare, deltar på distans  
Anders Forssblad, förtroendevald revisor, deltar på distans  
Malena Tovesson, förbundsdirektör  
Katarina Ljunggren, ekonomichef, deltar på distans §53-56  
Cecilia Granstedt, sekreterare

----

§ 53

Dnr Diarienummer

## Val av justerare

### Beslut

Christer Sjögren, Sävsjö, väljs till justerare.

----

§ 54

Dnr Diarienummer

## Godkännande av dagordning

### Beslut

Dagordningen godkänns.

----

§ 55

Dnr Diarienummer

## Föregående protokoll

### Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

----

§ 56

Dnr 2020/14

## Budgetuppföljning per 2020-11-30

### Beslut

Budgetuppföljningen per 2020-11-30 godkänns.

### Sammanfattning

Budgetuppföljning mot budget 2020 har gjorts, per 2020-11-30. Höglandsförbundets budgeterade resultat 2020 är 1 108tkr. Det prognostiserade resultatet för 2020 är 5 130 tkr, vilket är 4021 tkr bättre än budget.

Familjerätten och kompetens lämnar en prognos strax under den budgeterade nivån. 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. Avvikelsena kommer från de tjänster som inte varit tillsatta under perioden samt kända långtidssjukskrivningar. Inför hösten är nästintill alla tjänster tillsatta. Det finns även en positiv avvikelse gällande driftskostnader, för att som en del möta de sänkta intäkterna gällande servrar. Även kompetens och kansliet redovisar positiva avvikelser mot budget.

### Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse inkl. bilaga daterad 2020-12-11

----

§ 57

Dnr 2020/50

# Revisionsreglemente för Höglandsförbundet

## Beslut

Direktionen rekommenderar medlemskommunernas kommunfullmäktige att anta revisionsreglemente för Höglandsförbundet. Revisionsreglementet gäller när beslut tagits i de fem medlemskommunernas kommunfullmäktige.

## Sammanfattning

Inför den nya mandatperioden 2019-2022 har en arbetsgrupp bestående av representanter från de fem medlemskommunerna arbetat fram ett förslag till reglemente för revisionen på Höglandsförbundet. Det har inte funnits ett reglemente för revisionen tidigare. Reglementet förslögs gälla från 1 januari 2019 då den nya revisionen tillträder sitt uppdrag. Reglementet antogs av direktionen 2018-11-30 § 56.

Revisionen för Höglandsförbundet har uppmärksammat att revisionens reglemente ska beslutas av medlemskommunernas kommunfullmäktige samt att deras roll bör förtydligas. Det reviderade revisionsreglementet har förankrats med arbetsgruppen som arbetade fram förslaget 2018. Det reviderade reglemente för revisionen förslås gälla när beslut tagits i de fem medlemskommunernas kommunfullmäktige.

## Beslutsunderlag

Inför den nya mandatperioden 2019-2022 har en arbetsgrupp bestående av representanter från de fem medlemskommunerna arbetat fram ett förslag till reglemente för revisionen på Höglandsförbundet. Det har inte funnits ett reglemente för revisionen tidigare. Även ett förslag på arbetsordning har tagits fram och som har överlämnats till revisionen för ställningstagande. Reglementet och arbetsordningen förslås gälla från 1 januari 2019 då den nya revisionen tillträder sitt uppdrag. Reglementet antogs av direktionen 2018-11-30 § 56.

Revisionen för Höglandsförbundet har uppmärksammat att revisionens reglemente ska beslutas av medlemskommunernas kommunfullmäktige samt att deras roll bör förtydligas, därför sänder nu direktionen reglementet vidare för behandling i de fem kommunfullmäktigena.

Det reviderade revisionsreglementet har förankrats med arbetsgruppen som arbetade fram förslaget 2018. Det reviderade reglemente för revisionen förslås gälla när beslut tagits i de fem medlemskommunernas kommunfullmäktige.

## Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 58

Dnr 2020/51

## Beslut om tillsättandet av förbundsdirektör

### Beslut

Direktionen beslutar att Anneli Tellmo erbjuds tjänsten som förbundsdirektör. Beslutet gäller under förutsättning att Anneli Tellmo uppfyller kraven vid säkerhetsprövningen.

### Sammanfattning

Eksjö kommun har i uppdrag att samordna arbetet med rekrytering av ny förbundsdirektör. I rekryterings- och urvalsprocessen har arbetsutskottet tagit hjälp av AS&B Executive. Flera kvalificerade kandidater har visat intresse för tjänsten som förbundsdirektör och många med anknytning till förbundets medlemskommuner.

Efter genomförd rekryteringsprocess föreslås Anneli Tellmo erbjudas tjänsten som förbundsdirektör. Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning pågår. Beslutet tas under förutsättning Anneli Tellmo uppfyller kraven vid säkerhetsprövningen och därmed planeras tillträde till mars/april 2021.

Anneli Tellmo kommer närmast från Nässjö kommun där hon arbetar som chef för äldreomsorgen med övergripande ansvar för hemtjänst och särskilt boende för äldre. Hon har lång ledarerfarenhet och står för ett positivt och drivande ledarskap som stämmer väl in med Höglandsförbundet vision och den positiva utveckling av förbundet som arbetsutskottet önskar ska fortsätta.

Ärendet behandlades enligt MBL § 11 den 11 december 2020. Arbetsgivare och fackliga organisationer var eniga.

-----



§ 59

Dnr Diarienummer

## Övriga frågor

### Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

Direktionen tackar Malena Tovesson för det fantastiska jobb hon gjort för Höglandsförbundet under de nästan tre år hon varit anställd och önskar henne all lycka i framtiden.

Ordförande tackar Direktionens medlemmar för året 2020 som varit ett annorlunda år med tanke på den pandemi vi befinner oss i.

Henrik Tvarnö tackar ordförande för ett mycket bra utfört arbete i Direktionen och skickar med en stor eloge för det jobb hon lagt ner på Höglandsförbundet.

----