



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-11-27

Sammanträdesprotokoll för

Direktionen

Plats och tid

Högländsförbundet, Eksjö, kl. 09:00

Beslutande

Anna-Carin Magnusson, Nässjö, ordförande
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
Carina Bardh, Vetlanda, deltar på distans

Utses att justera

Anna Gerebo

Justeringens plats och tid

2020-12-01

Paragrafer 41–52

Under-
skrifter

Sekreterare

.....
Cecilia Granstedt

Ordförande

.....
Anna-Carin Magnusson

Justerande

.....
Anna Gerebo

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Direktionen

Sammanträdesdatum

2020-11-27

Datum för publicering
av anslag

2020-12-01

Datum för anslags
avpublicering

2020-12-22

Förvaringsplats
för protokollet

Högländsförbundet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Ingegerd Axell, Eksjö, ersättare, deltar på distans
Anders Karlsson, Nässjö, ersättare, deltar på distans
Anders Forssblad, förtroendevald revisor, deltar på distans
Stig Andersson, förtroendevald revisor, deltar på distans
Malena Tovesson, förbundsdirektör
Katarina Ljunggren, ekonomichef, §41–47, deltar på distans
Cecilia Granstedt, sekreterare

§ 41

Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Anna Gerebo, Nässjö, väljs till justerare.

§ 42

Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns enligt nedanstående förändringar.

Sammanfattning

Ordförande informerar om att punkt 11, *Revisionsreglemente för Höglandsförbundet*, på dagordningen utgår.

Extra direktionsmöte den 18 december 2020.

§ 43

Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 44

Dnr 2020/49

Digitalt deltagande

Beslut

Direktionen beslutar att ledamöter i Direktionen, Revisionen och Familjerättsnämnden kan ske på distans.

Sammanfattning

På grund av Corona-pandemin har behovet att kunna erbjuda ledamöter att närvara på direktionens och nämndssammanträden på distans uppstått. Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör bedömningen att kommunalförbunden kan tillämpa bestämmelserna om distansdeltagande

Enligt 5 kap. 16 § Kommunallagen (2017:725) får ledamöter delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat så. Detsamma gäller för ett kommunalförbunds direktion om direktionen så beslutar.

Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

Enligt 6 kap. 24 § Kommunallagen (2017:725) får fullmäktige även besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämndssammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2011-11-17
Arbetsutskottets beslut 2020-11-19, §90

§ 45

Dnr 2020/14

Budgetuppföljning per 2020-10-31

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna budgetuppföljning per 2020-10-31.

Sammanfattning

Budgetuppföljning mot budget 2020 har gjorts, per 2020-10-31. Höglandsförbundets budgeterade resultat 2020 är 1 108 tkr. Det prognostiserade resultatet för 2020 är 3 806 tkr, vilket är 2 698 tkr bättre än budget.

Prognosen är på helheten i stort oförändrade sedan senaste prognosen.

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. Avvikelse 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

Direktionen

Beslutet skickas till

§ 46

Dnr 2020/21

Budget 2021 med verksamhetsplan 2022–2023

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa redovisat förslag till budget 2021 med verksamhetsplan 2022–2023.

Sammanfattning

Efter Direktionens beslut 2020-05-29, §18 har Höglandsförbundets budget 2021 varit ute på samråd i medlemskommunerna. Medlemskommunernas kommunstyrelser har tagit emot informationen utan beslut om förändringar. Efter Direktionens beslut 2020-08-21, §27 har Höglandsförbundets budget varit hos medlemskommunernas kommunfullmäktige för godkännande. Alla fem kommunerna har godkänt budget 2021 med verksamhetsplan 2022–2023.

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 108 tkr för 2021, vilket motsvarar 1 % av omsättningen exkluderat ekonomisystemet och projektledaren för 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, löneuppräkningsjusteringar, justeringar för övergång till den nya kommunikationsplattformen, hantering av den nya datacenterstrategin, justering för förändring inom kompetens samt minskade kostnader för Microsoft licenser.

Familjerättens mål angående samarbetsavtal och yttranden till Tingsrätten är strävansmål enligt lagstiftarens målsättning. Detta kommer att förtydligas i budgetdokumentet.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09

Budget 2021, plan 2022–2023

Arbetsutskottets beslut 2020-11-19, §82

§ 47

Dnr 2020/46

Budgetdirektiv 2022 med verksamhetsplan 2023–2024

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna budgetdirektivet för 2022 och verksamhetsplan 2023 – 2024.

Sammanfattning

Budgetdirektivet anger direktionens politiska viljeinriktning i arbetet med budget 2022 och verksamhetsplan 2023 - 2024, gällande verksamhetsmål och finansiella mål. Direktivet utgår från Höglandsförbundets vision och den av direktionen och kommunerna antagna förbundsordningen.

Budgetdirektivet ger riktlinjer för nivån på uppräknade 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 det föreslagna ekonomiservice kontoret och 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

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2020-11-10

Budgetdirektiv 2022, verksamhetsplan 2023 – 2024

Arbetsutskottets beslut 2020-11-19, § 83

§ 48

Dnr 2020/47

Revidering kommunikationspolicy 2020

Beslut

Direktionen beslutar att anta den reviderade kommunikationspolicyn.

Sammanfattning

Varje mandatperiod ska förbundets styrande dokument revideras vid behov. Nuvarande kommunikationspolicy antogs av direktionen 2014-11-21 § 41. Ett förslag på reviderad kommunikationspolicy har skrivits fram med följande justeringar:

Kommunikationspolicyn har delats upp i två delar. En kommunikationspolicy som innehåller syfte, mål, strategi, kännetecken för kommunikationen och ansvar. Denna form av policydokument följer strukturen för övriga policydokument på Höglandsförbundet.

Den resterande delen av kommunikationspolicyn som innehåller rutiner har arbetats om till en kommunikationshandbok som har antagits av Höglandsförbundet ledningsgrupp 2020-11-09.

Kommunikationshandboken innehåller hur vi planerar vår kommunikation, vilka informationskanal vi ändvänder, hur vi förhåller oss till intern kommunikation, extern kommunikation och media samt vilka lagar och regler vi måste följa.

Innehållsmässigt har inga förändringar skett utan endast några språkliga formuleringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-10

Reviderad kommunikationspolicy, daterad 2020-11-09

Arbetsutskottets beslut 2020-11-19, §85

§ 49

Dnr 2020/45

Sammanträdesplan 2021

Beslut

Direktionens beslutar att godkänna framtagna sammanträdesplan 2021 för Direktionen.

Direktionen kl. 9-12

26 mars

28 Maj

20 aug

28 okt

26 nov

Sammanfattning

Höglandsförbundet har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan 2021 för arbetsutskottet och Direktionen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut 2020-11-19, § 86

§ 50

Dnr Diarienummer

Årshjul systematiskt arbetsmiljöarbete

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Förbundsdirektören presenterar resultatet från den psykosociala skyddsronden (medarbetarundersökningen) för 2020.

97 % av medarbetarna har besvarat enkäten och de två som inte svarade hade tekniska problem. Denna gång var det flera medarbetare som hade tekniska bekymmer när de skulle besvara enkäten.

Organisatorsindex ligger kvar på samma nivå som förra året dvs 74 och på verksamhetsnivå kan vi se att HIT har ökat med 1 % att familjerätten minskat några % och att högländet övergripande (kansli) har ökat några %. Ett resultat på över 70 % räknas som en väl fungerande verksamhet.

Ambassadörsindex har ökat rejält, men vi ser tyvärr att vi har fått någon % avståndstagande och ökat med någon % på trakasserier och särbehandling. Men har glädjande nog inga sexuella trakasserier. Inom dessa tre områden gäller nolltolerans.

Stressindex fortsätter att minska och är nu nere på 3 %. Kvinnor, chefer och unga är mer positiva och män, medarbetare och över 60 år är minst positiva.

En kortare information har även presenterats för medarbetarna den 30 oktober och nu tar arbetet vid på varje enhets APT som ska analysera materialet och skapa handlingsplaner.

§ 51

Dnr Diarienummer

Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärendena är anmälda.

Sammanfattning

Avtal gällande billeasing, Claes Nybergs Bil AB
A/20/46

Personalärende

§ 52

Dnr Diarienummer

Övriga frågor

Beslut

Direktionen beslutar att ett extra direktionsmöte ska äga rum den 18/12-2020 ca kl. 11.00.

Sammanfattning

Ordförande informerar om att intervjuer för ny förbundsdirektör är genomförda och arbetsutskottet har fått återkoppling från rekryteringsbyrån.

Ordförande föreslår ett extra direktionsmöte den 18/12 ca kl. 11 för beslut om tillsättande av ny förbundsdirektör.
