



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2020-03-26

Sida
1 (2)

Sammanträdesprotokoll för	Direktionen	
Plats och tid	Högländsförbundet, Eksjö, kl. 09:00	
Beslutande	Anna-Carin Magnusson, Nässjö, ordf. Henrik Tvarnö, Vetlanda, vice ordf. Beata Allen, Aneby, förhindrad, Caroline von Wachenfelt ers. Arijana Jazic, Aneby, förhindrad Annelie Hägg, Eksjö, förhindrad, Ingegerd Axell ersätter Markus Kyllenbeck, Eksjö Anna Gerebo, Nässjö, Stefan Gustafsson, Sävsjö, förhindrad Christer Sjögren, Sävsjö Jan Johansson, Vetlanda, förhindrad, Carina Bardh ersätter	
Utses att justera	Christer Sjögren	
Justeringens plats och tid	2020-03-30	Paragrafer 1-11
Under- skrifter	Sekreterare Ulrika Adolfsson
	Ordförande Anna-Carin Magnusson
	Justerande Christer Sjögren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2020-03-26		
Datum för publicering av anslag	2020-03-30	Datum för anslags avpublicering	2020-04-20
Förvaringsplats för protokollet	Högländsförbundet		
Underskrift		

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Stig Andersson, förtroendevald revisor
Anders Forssblad, förtroendevald revisor
Katarina Ljunggren, ekonomichef
Cecilia Granstedt, administrativ samordnare
Malena Tovesson, förbundsdirektör
Ulrika Adolfsson, sekreterare

§ 1

Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Christer Sjögren, Sävsjö, väljs till justerare.

§ 2

Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.

§ 3

Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 4

Dnr Diarienummer

Budgetuppföljning per 2020-02-29

Beslut

Budgetuppföljningen per 2020-02-29 godkänns.

Sammanfattning

Årets första budgetuppföljning mot budget 2020 har gjorts, per 2020-02-29. Höglandsförbundets budgeterade resultat 2020 är 1 108tkr. Det prognostiserade resultatet för 2020 är 2 004 tkr, vilket är 896 tkr bättre än budget.

Prognosen per 2020-02-29 är en tidig prognos och innehåller de stora och säkra justeringar som vi har kunskap om i dagsläget. Avskrivningarna är inte justerade in denna prognos utan kommer genomföras mer grundligt per sista mars.

Familjerätten och kompetens lämnar prognoser i nivå med budget. Kansliet redovisar en positiv avvikelse motsvarande 342 tkr utifrån sänkta kostnader för servrar för ekonomisystemet. HIT prognostiserar en positiv avvikelse motsvarande 551 tkr bättre än budget vilket kommer av lägre intäkter än budgeterat men också lägre kostnader än beräknat. Framförallt är det 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-12

Bilaga daterad 2020-03-12

Arbetsutskottets beslut 2020-03-12, § 20

§ 5

Dnr 2020/9

Årsredovisning familjerättsnämnden 2019

Beslut

Familjerättsnämndens årsredovisning 2019 fastställs. Familjerättsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2019.

Sammanfattning

Familjerätten redovisar ett resultat motsvarande 282 tkr vilket är 221 tkr bättre än det budgeterade resultatet på 61 tkr. Den positiva avvikelsen kommer av lägre personalkostnader än budget, samt lägre kostnader än budget för DNA-tester och tolkkostnader.

Av familjerättens tre mål är 1 uppfyllt helt och två delvis uppfyllda. Uppföljning visar att samarbetsamtal erbjuds inom 2 veckor till 66 % av de aktuella familjerna. Förra årets siffra var 72 %. Under sommaren kunde inte samarbetsamtal erbjudas i samma utsträckning, dels på grund av semesterperiod men också på grund av personalförändringar. Uppföljning för 2019 visar att förlängd utredningstid har begärts i 17 av 300 utredningar vilket innebär 5,7 %. Förra årets siffra var 10,9%. Arbetsgruppen har tillsammans gått igenom, uppdaterat och reviderat riktlinjerna.

Revisorerna konstaterar i sin granskning att familjerättsnämnden lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och att resultatet är förenligt med förbundets finansiella och verksamhetsmål om god ekonomi hushållning som följs upp i årsredovisningen.

Revisorernas uttalande

Vi tillstyrker att förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2019 beviljar ansvarsfrihet för familjerättsnämnden samt enskilda ledamöterna i detta organ.

Vi tillstyrker att förbundsdirektionen godkänner nämndens årsredovisning för 2019.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2020-03-03

Bilaga Årsredovisningen 2019 för familjerätten

Beslut familjerättsnämnden 2020-02-27, § 4

Revisionsberättelse, 2020-03-11

Granskningsrapport, 2020-02-26

Arbetsutskottets beslut 2020-03-12, § 22

§ 6

Dnr 2020/7

Årsredovisning 2019

Beslut

Höglandsförbundets årsredovisning 2019 godkänns och resultat- och balansräkningen för 2019 fastställs. Förbundets årsredovisning överlämnas till medlemskommunerna för beslut i fråga om ansvarsfrihet.

Sammanfattning

Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 093 tkr vilket motsvarar 1 % av omsättningen under 2019. Det innebär att det beslutade målet, resultatnivå 1 %, uppnås. I resultatnivån är en återbetalning motsvarande 11 043 tkr inräknat till medlemskommunerna på grund av lägre kostnader än budgeterat för Höglandsförbundet samtliga tre verksamheter under 2019.

Under 2019 har investeringar för 8,8 miljoner gjorts i tjänsteidentifiering, livscykelhantering av accesspunkter och switchar för att framtidssäkra förbundets befintliga infrastruktur. Avvikelsen mot budget med 3,7 miljoner kr beror på att investeringar i datahallar har skjutits på framtiden utifrån behovet av en ny datahallstrategi innan investeringar genomförs. Självfinansieringsgraden 2019 är 126 %.

Förbundets övergripande mål mäts genom 7 indikatorer. Samtliga av förbundets 7 indikatorer uppfyller målnivåerna som beslutades om i budgeten 2019.

Revisorerna konstaterar i sin granskning att förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och att resultatet är förenligt med förbundets finansiella- och verksamhetsmål om god ekonomi hushållning som följs upp i årsredovisningen.

Revisorernas uttalande:

Vi tillstyrker att fullmäktige för verksamhetsåret 2019 beviljar ansvarsfrihet för förbundsdirektionen samt enskilda ledamöterna i detta organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2019.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02

Bilaga Årsredovisningen 2019

Revisionsberättelse, 2020-03-11

Granskningsrapport, 2020-02-26

Arbetsutskottets beslut 2020-03-12, § 23

DIREKTIONEN

Sammanträdesdatum

2020-03-26

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 7

Dnr 2019/14

Internkontrollplan 2019

Beslut

Redovisningen av internkontrollplan 2019 godkänns.

Sammanfattning

Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Under 2019 har 18 interna kontroller genomförts enligt internkontrollplanen som direktionen antog 2019-03-29 § 19.

Internkontrollen 2019 visar 1 kontrollområden som kräver åtgärder, 4 förbättringsområden har aktualiserats och 12 kontrollområden följer de rutiner och styrdokument som finns uppsatta.

Kontrollområde ”Ö8 Diarie-/posthantering” och ”18. Höken” är det område som saknar dokumenterad rutin. För kontrollpunkten finns ingen åtgärd planerad utifrån att den nya tekniska plattformen som togs i drift 2019 inte innehåller risken att inaktuella dokument publiceras, så som risken var i den gamla plattformen.

Sammanfattningsvis visar kontrollerna att Höglandsförbundet har utvecklingspotential inom ett antal områden men granskningen har inte aktualiserat några väsentliga brister eller felaktigheter. Arbetet med att förtydliga och konkretisera rutinbeskrivningar kan ytterligare stärka förbundets kvalitetssäkring och minska sårbarheten.

Resultatet av granskningen ligger till grund i riskbedömningen av internkontrollplan för 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-18

Bilaga daterad 2019-02-17

Arbetsutskottets beslut 2020-03-12, § 25

§ 8

Dnr 2020/8

Internkontrollplan 2020

Beslut

Internkontrollplanen för 2020 fastställs.

Sammanfattning

En årlig internkontrollplan tas fram för att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Det är direktionen som ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig, internkontrollplanen är ett av flera dokumentet som styr vår verksamhet.

Inför internkontrollplanen 2020 har ett omtag gjorts för att förändra proportionerna mellan finansiella granskningsområden och granskningsområden kopplade till verksamheten. Granskningsområdena är valda utifrån en genomförd risk och sårbarhets analys och utifrån resultatet av 2019 års granskning.

Internkontrollplanen innehåller tretton granskningsområden fördelade på de fyra områdena Lagar/Regler/Riktlinjer (6st), Effektivitet (2st), Finansiella (2st) och Förtroendeskadligt (3st).

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2019-02-18

Bilaga daterad 2020-02-17

Arbetsutskottets beslut 2020-03-12, § 26

§ 9

Dnr Diarienummer

Hantering av Covid-19 på Höglandsförbundet

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Följande aktiviteter/åtgärder har vidtagits:

- En pandemiplan finns framtagen (särskild grupp)
- En riskbedömning är gjord
- Förhållningsregler finns framtagna (resor, besökare, hantering av symptom)
- Information till medarbetare (muntlig & intranät)
- Har dialog med fackliga representanter, skyddsombud och kommunerna.
- Stora möjligheter att arbeta hemifrån.

Inom Höglandets IT är det viktigast att upprätthålla är supporten, IT-drift 1(IT-infrastruktur och säkerhet) och 2 (system).

Bedömningen är att vi än så länge hanterar detta på ett bra sätt och kan bibehålla dagens nivå under en lång tid.

§ 10

Dnr Diarienummer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på Höglandsförbundet

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Under 2020 kommer direktionen informeras om hur förbundet arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förbundet har två samverkansformer; förbundsövergripande samverkan och verksamhetsnära samverkan för Högländets IT. I förbundsövergripande samverkan medverkar representanter för Vision, SSR, Sveriges Ingenjörer samt skyddsombuden, förbundsdirektören och verksamhetschefer för HIT och familjerätten.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp i början av varje år i förbundsövergripande samverkan. En del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är APT:er som äger rum på alla enheterna varje månad (exkl. juli). Analys av olycksfall, tillbud, frisknärvaro, mertid/övertid från föregående år följs upp i årsredovisningen.

§ 11

Dnr Diarienummer

Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärendena är anmälda.

Sammanfattning

Höglandsförbundets handlingsplan vid pandemi
DIR 2020/16

Utköpsavtal avseende Cisco- och Trioplattform, Telia Finance AB
A62/2015

Förlängningsavtal avseende fasta- och mobila operatörstjänster, Telia Sverige AB
A63/2015

Förlängningsavtal avseende företagshälsovård, Avonova Hälsa AB
A79/2017

Förlängningsavtal avseende användarnära IT-utrustning med tjänst, Macsupport
Aktiebolag
A79/2018

Trygghetsavtal avseende service av kaffemaskiner, Torebrings AB
A/19/09

Elavtal, Bixia AB
A/19/57

Avtal avseende rehabiliteringstjänst, Arbetslivsresurs AB
A/19/58

Personuppgiftsbiträdesavtal, Iridesco LLC d/b/a Harvest
A/19/59

Leasingavtal person- och transportbilar, Claes Nybergs Bil AB
A/19/60

Licensavtal, Infosoc Rättsdata AB
A/19/61

Avtal avseende fruktleveranser, Grönsakshallen i Aneby AB

A/19/62

Avtal avseende ekonomiresurs, Aneby kommun

A/19/63

Ramavtal avseende Kommunikationsplattform + Tilläggsavtal, Tele2 Sverige Aktiebolag

A/19/64

Avtal avseende mjukvarulicenser, Atea Sverige AB

A/20/01

Avtal avseende konsulttjänst + Tillägg till avtal, projektledare, Invid Jönköping AB

A/20/02

Avtal avseende kontorsvaror, Eksjö kommun

A/20/03

Avtal avseende stationstankning, Circle K Sverige AB

A/20/04

Avtal avseende IT konsult, Kontorsspecial i Vetlanda AB

A/20/05

Avtal avseende PPS (Praktisk Projekt Styrning), Tieto Sweden AB

A/20/06

Avtal avseende Personuppgiftsbiträdesavtal, Vetlanda kommun/Tekniska nämnden

A/20/07

Avtal avseende IT konsult, Witcon AB

A/20/08

Avtal avseende Gold Support, PhenixID AB

A/20/09

Avtal avseende Faderskapsbestämning med DNA-analys, Dynamic Code AB

A/20/10

Avtal avseende Personuppgiftsbiträdesavtal, Vetlanda kommun/Kultur- och

Fritidsnämnden

A/20/11

Avtal avseende Internetleverans, Tele2 AB

A/20/12

Avtal avseende konsultation inom IT, Kontorsspecial i Vetlanda AB

A/20/13

Avtal avseende hyra för skrivare Hf, Konica Minolta Business Solutions Sweden

A/20/14

Avtal avseende Personuppgiftsbiträdesavtal - Njudung Energi Vetlanda AB

A/20/16

Avtal avseende Leasing- och Serviceavtal - bil LYD 30S, Claes Nyberg Bil AB

A/20/17

Avtal avseende Leasing- och Serviceavtal - bil BAH 34C, Claes Nyberg Bil AB

A/20/18

Avtal avseende Personuppgiftsbiträdesavtal - Kommunstyrelsen Vetlanda, Vetlanda kommun

A/20/19
