HÖGLANDS-FÖRBUNDET

ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-01-25

Sammanträdesprotokoll för	Direktionen
Plats och tid	Höglandsförbundet, Eksjö, kl. 14.00-14.45
Beslutande	Anna-Carin Magnusson, Nässjö, ordf. Henrik Tvarnö, Vetlanda, vice ordf. Beata Allen, Aneby Arijana Jazic, Aneby Annelie Hägg, Eksjö, förhindrad, Stellan Johnsson ersätter Markus Kyllenbeck, Eksjö Anna Gerebo, Nässjö Stefan Gustafsson, Sävsjö Christer Sjögren, Sävsjö Henrik Tvarnö, Vetlanda Jan Johansson, Vetlanda, förhindrad, Carina Bardh ersätter
Utses att justera	Beata Allen, Aneby
Justeringens plats och tid	Höglandsförbundet, 2019-01-25

Paragrafer 1-10

Underskrifter

Sekreterare .....
Ulrika Adolfsson

Ordförande .....
Anna-Carin Magnusson

Justerande .....
Beata Allen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2019-01-25		
Datum för anslags uppsättande	2019-01-25	Datum för anslags nedtagande	2019-02-16
Förvaringsplats för protokollet	Höglandsförbundet		
Underskrift	.....		

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Caroline von Wachenfelt, Aneby, ej tjg. ersättare
Christer Sandström, Sävsjö, ej tjg. ersättare
Laila Norss, Nässjö, ej tjg. ersättare
Diana Laitinen Carlsson, Eksjö, ej tjg. ersättare
Stig Andersson, revisor
Anders Forsblad, revisor
Katarina Ljunggren, ekonomichef
Malena Tovesson, förbundsdirektör
Ulrika Adolfsson, sekreterare

§ 1

Val av justerare

Beslut

Beata Allen, Aneby, utses till justerare av dagens protokoll.

Justering sker i direkt anslutning till dagens sammanträde.

---

§ 2

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.

---

§ 3

Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut

Protokollet från föregående sammanträde läggs till handlingarna.

---

§ 4

Val av ledamöter till familjerättsnämnden

Beslut

Direktionen beslutar att följande personer utses till ledamöter i familjerättsnämnden under mandatperioden 2019-2022:

Jimmy Ekström (L), Aneby, ordförande

Ann-Christin Simonsson (KD), Nässjö, vice ordförande

Mona-Lisa Hagström Svensson (S), Vetlanda

Tomas Erazim (M), Eksjö

Anncatrin Ek (KD), Sävsjö

Sammanfattning

Familjerättsnämnden tar myndighetsbeslut för Höglandets familjerätt. Familjerättsnämnden består av 5 ledamöter och varje medlemskommun ska nominera en ledamot vardera till familjerättsnämnden. Samtliga medlemskommuner har kommit in med nomineringar.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundet tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18

---

§ 5 Dnr 36/2018

Delegationsordning för direktionen

Beslut

Den nya delegationsordningen för Höglandsförbundet antas..

Sammanfattning

Inför den nya mandatperioden 2019-2022 har delegationsordningen sett över. Ett antal justeringar har genomförts. Det handlar om justering av namnet och loggan från Höglandets kommunalförbund till Höglandsförbundet. Ett antal laghänvisningar har också justerats enligt nu gällande lagstiftning. Språkliga justeringar har gjorts och en ny struktur skapats med bland annat sifferhänvisningar. Även titeln förbundschef har byts ut mot förbundsdirektör. Några tidigare delegationer har plockats bort då behovet inte längre fanns och andra har kommit till på grund av att behov har uppstått.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-01-18, § 6
Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18.
Bilagor daterade 2019-01-09.

---

§ 6

Sammanträdestider 2019

Beslut

Sammanträdestiderna för 2019 fastställs.

Sammanfattning

Följande sammanträdestider föreslås för direktionens möten 2019:

25 januari kl. 9-16

29 mars kl. 9-12

24 maj kl. 9-12

23 augusti kl. 9-12

25 oktober kl. 9-12

29 november kl. 13-15 i Nässjö

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut, 2019-01-18, § 7
Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18.

---

§ 7

Anmälningsärenden

Beslut

Anmälningsärenden är anmälda.

Ärenden

Avtal avseende förlängning Elhandel (Infanterigatan 1A), Eksjö Energi
A64/2015

Avtalsförlängning gällande scanningstjänster, Iron Mountin Sweden AB
A57/2016

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

Tilläggsavtal avseende företagshälsovård, Avonova Hälsa AB
A79/2017

Avtal avseende förlängning Konsult för implementering av ny design för redundant internet och wifi, Tele 2 Sverige Aktiebolag
A44/2018

Avtal avseende Hyresavtal - Familjerättens lokal, Smålandshem i Eksjö AB
A74/2018

Avtal avseende Personuppgiftsbiträdesavtal, Eksjö kommunfastigheter AB
A75/2018

Avtal avseende Personuppgiftsbiträdesavtal, Eksjöbostäder AB
A76/2018

Avtal avseende Personuppgiftsbiträdesavtal, Unit4
A77/2018

Avtal avseende Ramavtal UPS - Inköp och service, Eurotech Sire System AB
A78/2018

Avtal avseende Ramavtal - Användarnära IT-utrustning med tjänst, Macsupport Aktiebolag
A79/2018

Avtal avseende centralt ramavtal - Kommunikationslösningar, Kammarkollegiet
A/19/01

Avtal avseende centralt ramavtal – Vård Skola Omsorg, Kammarkollegiet
A/19/02

Avtal avseende Beredskap, Medlemskommunerna samt bolag
A/19/03

Avtal avseende konsult, Kontorsspecial i Vetlanda AB
A/19/03

Avtal avseende Samverkansavtal Höglandets IT, Medlemskommunerna
A/19/04

---

§ 8

Förbundsdirektören informerar

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Gemensam överförmyndarverksamhet på Höglandet är nu en verklighet.

Samverkansavtal mellan medlemskommunerna och HIT är undertecknat – nu väntar kick off 1 feb kl. 8.30-11.00 i Nässjö.

---

§ 9

Övriga frågor

Markus Kyllenbeck, Eksjö, väcker frågan om välfärdsteknik med tanke på att vi ska samverka kring digitaliseringen av kommunerna på Höglandet.

Frågan om välfärdsteknik bör lyftas i respektive kommun.

Carina Bardh, Vetlanda, lyfter frågan om läget med vård- och omsorgscollege på Höglandet. Vid ett kommande sammanträde ska lokala colleget få presenteras.

---

§ 10

Nästa sammanträde

Direktionen sammanträder nästa gång fredagen den 29 mars.