



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-03-25

Sammanträdesprotokoll för	Direktionen	
Plats och tid	Digitalt via Teams samt Högländsförbundet, kaptenen, kl. 09:00 -10.45	
Beslutande	Henrik Tvarnö, Vetlanda, ordförande Annelie Hägg, Eksjö, vice ordförande, deltar digitalt Jan Johansson, Vetlanda, deltar digitalt Markus Kyllenbeck, Eksjö, deltar digitalt Stefan Gustafsson, Sävsjö, deltar digitalt Christer Sjögren, Sävsjö, deltar digitalt Beata Allen, Aneby, deltar digitalt Arijana Jazic, Aneby, deltar digitalt Anna-Carin Magnusson, Nässjö, deltar digitalt Anna Gerebo, Nässjö, deltar digitalt	
Utses att justera	Jan Johansson	
Justeringens plats och tid fer	2021-03-31	Paragrafer Paragra-
Under- skrifter	Sekreterare	..... Cecilia Granstedt
	Ordförande	..... Henrik Tvarnö
	Justerande	..... Jan Johansson

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2021-03-25		
Datum för publicering av anslag	2021-03-31	Datum för anslags avpublicering	2021-04-21
Förvaringsplats för protokollet	Högländsförbundet		
Underskrift	.....		

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Caroline von Wachenfelt, Aneby ersättare, deltar digitalt  
Sebastian Hörlin, Eksjö, ersättare, deltar digitalt  
Laila Norss, Nässjö, ersättare, deltar digitalt  
Christer Sandström, Sävsjö, ersättare, deltar digitalt  
Stig Andersson, förtroendevald revisor, deltar digitalt §1-7, §12  
Anders Forssblad, förtroendevald revisor, deltar digitalt  
Katarina Ljunggren, ff. förbundsdirektör  
Cecilia Granstedt, sekreterare  
Marina Britan, IT-chef, deltar digitalt §11-12

----

§ 1

Dnr Diarienummer

## Val av justerare

### Beslut

Jan Johansson, Vetlanda, väljs till justerare.

----

§ 2

Dnr Diarienummer

## Godkännande av dagordning

### Beslut

Dagordningen godkänns med tillägget att tf. förbundsdirektör Katarina Ljunggren och IT-chef Marina Brtan informerar om telefoniincident - överhörning.

----

§ 3

Dnr Diarienummer

## Föregående protokoll

### Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

----

§ 4

Dnr 2021/3

## Ansökan om bidrag 2021 - Brottsofferjouren

### Beslut

Direktionen beviljar Brottsofferjouren i Höglandskommunernas ansökan om bidrag på 95 000 kr för 2021.

### Sammanfattning

Höglandsförbundet har fått in en ansökan från Brottsofferjouren i Höglandskommunerna där de ansöker om bidrag för verksamhetsåret 2021. Bidragsansökan är på 95 200 kr, vilket är en minskning med 200 kr jämfört med föregående år. Vilket motsvarar ca 1 kr/invånare.

Arbetsutskottet föreslår att i framtiden lägga ansvaret på Höglandsförbundet att lägga in bidraget i budget, ha uppsiktsplikt på verksamheten, samt redovisa och informera på AU.

### Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2020-02-09

Brottsofferjourens ansökan daterad 2021-02-03

Brottsofferjourens budgetförslag daterad 2020-01-01

Brottsofferjourens protokoll daterad 2020-02-20

Brottsofferjourens verksamhetsberättelse 2019 daterad 2020-01-01

Beslut Arbetsutskottet daterat 2021-02-24, §17

### Beslutet skickas till

Brottsofferjouren i Höglandskommunerna

----

§ 5

Dnr 2021/8

## Årsredovisning 2020 Familjerätten

### Beslut

Familjerättsnämndens årsredovisning 2020 fastställs och familjerättsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2020.

### Sammanfattning

Familjerättsnämnden redovisar ett resultat på 56 tkr vilket är i nivå med det budgeterade resultatet.

Av familjerättens fyra mål är inget uppfyllt helt. Andelen familjer som erbjuds samarbetsamtal inom två veckor 2019 var 66%, motsvarande siffra för 2020 är 74%. Ökningen bedöms bero på att vissa andra ärenden har minskat samt att verksamheten haft mer personal på plats. Målet att lämna in begärda utredningar till tingsrätten i tid har ökat från 94 % till 96 %. Målet gällande personalomsättning nås inte utifrån att en person valt att gå vidare till en annan arbetsgivare.

### Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2021-03-03

Bilaga Årsredovisningen 2020 Familjerätten

Beslut familjerättsnämnden 2021-02-25, § 4

Beslut Arbetsutskottet 2021-03-11, § 26

----

§ 6

Dnr 2021/7

## Årsredovisning 2020 Höglandsförbundet

### Beslut

Direktionen godkänner Höglandsförbundets årsredovisning 2020 och fastställer resultat- och balansräkningen för 2020, samt överlämna förbundets årsredovisning till medlemskommunerna för beslut i fråga om ansvarsfrihet.

Arbetsutskottet får i uppdrag att till kommande år komma med förslag till hur målvärden och decimaler ska hanteras.

### Sammanfattning

Höglandsförbundet redovisar ett resultat motsvarande 1 115 tkr vilket motsvarar 1% av omsättningen under 2020. Det innebär att det beslutade målet, resultatnivå 1 %, uppnås. I resultatnivån är en återbetalning motsvarande 4 880 tkr inräknat till medlemskommunerna på grund av lägre kostnader än budgeterat för två av Höglandsförbundets verksamheter under 2020.

Under 2020 har investeringar för 11 miljoner gjorts för att framtidssäkra förbundets befintliga infrastruktur. Under året har också en ny kommunikationsplattform driftsatts och ett nytt GIS system driftsatts. Avvikelsen mot budget med 4,1 miljoner kr beror på att investeringar i datahallar har skjutits på framtiden då en ny datahallstrategi är under framtagande. Självfinansieringsgraden 2020 är 110 %.

Förbundets övergripande mål mäts genom 11 indikatorer. 7 av indikatorerna uppfyller målnivåerna som beslutades om i budgeten 2020. 3 är ej uppfyllda och 1 har inte kunnat mätas under året.

Revisorerna har granskat årsbokslutet 2020 och lämnar bedömningen: ”Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.”

Direktionen för ett samtal om hur redovisning ska ske i årsredovisning när målvärden och färger kan ge motsatta signaler.

### Yrkanden

Anna-Carin Magnusson yrkar på att Arbetsutskottet får i uppdrag att till kommande år komma med förslag till hur målvärden och decimaler ska hanteras.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-03  
Bilaga Årsredovisning 2020  
Granskningsrapport 2021-03-03  
Beslut Arbetsutskottet 2021-03-11, § 27



**Beslutet skickas till**

Medlemskommunerna

----

§ 7

Dnr 2021/14

## Budgetuppföljning per 2021-02-28

### Beslut

Direktionen godkänner budgetuppföljningen per 2021-02-28.

### Sammanfattning

Årets första budgetuppföljning mot budget 2021 har gjorts, per 2021-02-28. Höglandsförbundets budgeterade resultat 2021 är 1 098tkr. Det prognostiserade resultatet för 2021 är 1 011tkr.

Prognosen per 2021-02-28 är en tidig prognos och innehåller de stora och säkra justeringar som vi har kunskap om i dagsläget.

Samtliga verksamheter samt kansli redovisar en prognos i nivå med budget. Prognosen för HIT innehåller de planerade ökade kostnaderna för införandet av datacenter. Den innehåller även några osäkerhetsfaktorer som vi behöver följa och arbeta med under det kommande året. Inom budgeten för kansli finns även uppstarten av Högländets ekonomiservicekontor.

### Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10

Bilaga daterad 2021-03-10

Arbetsutskottets beslut daterat 2021-03-01, § 29

----

§ 8

Dnr 2020/8

## Redovisning internkontrollplan 2020

### Beslut

Direktionen godkänner redovisningen av internkontrollplan 2020.

### 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 2020 har 13 olika granskningsområden kontrollerats enligt internkontrollplanen som direktionen antog 2020-03-26 § 7.

Internkontrollen 2020 visar 2 granskningsområden som kräver åtgärder, 1 förbättringsområde har aktualiserats och 10 granskningsområden följer de rutiner och styrdokument som finns uppsatta.

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 2021.

### Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2021-02-01

Bilaga daterad 2021-02-01

Beslut Arbetsutskottet daterad 2021-03-11, § 30

----

§ 9

Dnr 2021/6

## Internkontrollplan 2021

### Beslut

Direktionen beslutar att fastställa internkontrollplan 2021.

### 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.

Granskningsområdena är valda utifrån en genomförd risk och sårbarhetsanalys och utifrån resultatet av 2020 års granskning och är endast marginellt justerade från 2020 års plan.

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

### Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2021-02-08

Bilaga daterad 2020-02-08

Beslut Arbetsutskottet daterad 2021-03-11, §31

----

§ 10

Dnr Diarienummer

## Årshjul systematiskt arbetsmiljöarbete

### Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

T.f. Förbundsdirektör Katarina Ljunggren informerar om justeringar utifrån pandemin:

- Riskbedömning om distansarbete
- Digitala aktiviteter för att stärka den psykosociala arbetsmiljön och sammanhållning
- Åtgärder för fysiska arbetsmiljön
- Dubbelt ansvar. Våga fråga. Våga berätta
- Fysiska skyddsronden skjuts fram till hösten
- Genomfört skyddsrund för distansarbete.

----

§ 11

Dnr Diarienummer

## Anmälningssärenden

### Beslut

Anmälningssärendena är anmälda.

### Sammanfattning

#### Ärenden:

Riskbedömning och handlingsplan ”Arbeta hemma”

Anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten – Sitevison

Anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten - Artvise

Återbetalning av Höglandsförbundets överskott 2021

#### Avtal:

Avtal gällande billeasing, Claes Nyberg AB  
A/19/60-1

Tilläggsavtal gällande Surfpacker 100, Tele2 Sverige AB  
A/19/64

Avtal gällande konsulttjänst SCCM, Perido AB  
A/20/20-07

Avtal gällande konsulttjänst Upphandlingsstöd Enterprise Arkitekt Datacenter, Perido AB  
A/20/20-08

Avtal gällande konsulttjänst Microsoftmigrering, Perido AB  
A/20/20-09

Avtal gällande konsulttjänst Systemtekniker, Perido AB  
A/20/20-10

Samarbetsavtal gällande utvecklingsinsatser, Habo kommun  
A/20/47

Avtal gällande licenser för personuppgiftsbehandling, Draftit Privacy AB  
A/20/48

Avtal gällande nätverksprodukter, Atea Sverige AB  
HF/20/21

Avtal gällande beredskap, Medlemskommuner samt bolagen  
A/21/02

Avtal gällande VAN-tjänst, Nässjö kommun (InExchange Factorum AB)  
A/21/03

Avtal gällande Fast telefoni, Telia Sverige AB  
A/21/04

Licensavtal gällande pausgympaprogram, Pausit AB  
A/21/05

E-tjänsteplattform, Nordic Peak AB  
A/21/06

----

§ 12

Dnr Diarienummer

## Övriga frågor

### Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

IT-chef Marina Brtan informerar om telefonincident – överhörning

Fredagen den 12 mars, fick systemägarna för telefoni kännedom om att enstaka telefonsamtal inom och mellan högländskommunerna har överhörts av tredje part. De anmälningar som kommit in till Högländets IT (6 st) visade exempelvis att medarbetare i en kommun kunnat höra samtal mellan andra inom den egna kommunen, eller i en annan kommun.

Det inträffade anmäldes till Högländets IT, som i sin tur anmält det till leverantören Tele2 med krav på omedelbar åtgärd. Tele2 ser allvarligt på incidenten och har lyft frågan högt inom Tele2s ledning.

En uppgradering av växeln genomfördes av Tele2 den 15 mars och inga incidenter har skett efter det. Sedan den 22 mars är telefonin tillbaka i normalläge.

Avslutningsvis riktar ordförande Henrik Tvarnö ett stort tack till Katarina Ljunggren som axlat rollen som tf. förbundsdirektör utmärkt under de tre första månaderna 2021.

----