



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-08-23

Sida

1 (2)

Sammanträdesprotokoll för

Direktionen

Plats och tid

Höglandsförbundet, Eksjö, kl. 09:00

Beslutande

Anna-Carin Magnusson, Nässjö, ordf.  
Henrik Tvarnö, Vetlanda, v. ordf.  
Beata Allen, Aneby  
Arijana Jazic, Aneby, förhindrad. Fredrik Bodin ersätter  
Annelie Hägg, Eksjö  
Markus Kyllenbeck, Eksjö  
Anna Gerebo, Nässjö  
Stefan Gustafsson, Sävsjö, förhindrad. Christer Sandström, ersätter  
Christer Sjögren, Sävsjö  
Jan Johansson, Vetlanda

Utses att justera

Markus Kyllenbeck

Justeringens plats och tid

Höglandsförbundet 2019-08-23

Paragrafer 33-40

Under-  
skrifter

Sekreterare

.....

Ulrika Adolfsson

Ordförande

.....

Anna-Carin Magnusson

Justerande

.....

Markus Kyllenbeck

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Direktionen

Sammanträdesdatum

2019-08-23

Datum för publicering  
av anslag

2019-08-23

Datum för anslags  
avpublicering

2019-09-14

Förvaringsplats  
för protokollet

Höglandsförbundet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Ingegerd Axell, Eksjö, ej tjug. ersättare  
Carina Bardh, Vetlanda, ej tjug. ersättare  
Anders Forsblad, Aneby, revisor  
Malena Tovesson, förbundsdirektör  
Katarina Ljunggren, ekonomichef  
Marina Britan, IT-chef, § 39  
Anette Ragnarsson, IT-controller, § 39  
Ulrika Adolfsson, sekreterare

§ 33

Dnr Diarienummer

## Val av justerare

### Beslut

Markus Kyllenbeck, Eksjö, utses till justerare.

§ 34

Dnr Diarienummer

## Godkännande av dagordning

### Beslut

Dagordningen godkänns.

§ 35

Dnr Diarienummer

## Föregående protokoll

### **Beslut**

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 36

Dnr 2019/16

## Budgetuppföljning 2019

### Beslut

Budgetuppföljningen per 2019-05-31 godkänns.

### Sammanfattning

Budgetuppföljning mot budget 2019 har gjorts, per 2019-05-31. Höglandsförbundets budgeterade resultat 2019 är 1 092tkr. Det prognostiserade resultatet för 2019 är 2 784 tkr, vilket är 1 692 tkr bättre än det budgeterade resultatet.

Prognosen kommer sig av några olika anledningar. Inom förbundet finns några avvikelser, familjerätten prognostiserar negativ avvikelse utifrån höjda kostnader för den förmånsbestämda ålderspensionen samt ökade kostnader för tolk tjänster utifrån ett ökat behov. Även kansliet redovisar en negativ prognos som till största del grundar sig i ökade pensionskostnader.

HIT prognostiserar en positiv avvikelse utifrån beslut om att inte tillsätta en vakans, samt kortare vakanser under året. Inom HITs verksamhet finns även telefonitjänsten som utifrån nya beräkningar prognostiseras lägre kostnader och kommer fakturera lägre nivåer till de medlemskommuner som nyttjar tjänsten.

### Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2019-06-12

Bilaga daterad 2019-06-12

Arbetsutskottets beslut 2019-06-20, § 45

§ 37

Dnr 2019/13

## Budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022

### Beslut

Förslag till budget och verksamhetsplan lämnas till medlemskommunerna för godkännande.

### Sammanfattning

Efter direktionens beslut 2019-05-24 § 29 har Höglandsförbundets budget 2020 varit ute på samråd i medlemskommunerna. Medlemskommunernas kommunstyrelser har tagit emot informationen utan beslut om förändringar. Efter samrådet har investeringsbudgeten justerats, för att inrymma investeringen av det gemensamma telefoniprojektet. Detta behov av förändring i investeringsbudgeten uppstod efter det att budgeten gick ut på samråd.

I linje med budgetdirektivet budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 108 tkr för 2020, vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Resultaten har för 2021 budgeterats med 1 % och för 2022 med 1 %. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 11 500 tkr och innehåller investering för det gemensamma telefoniprojektet som påbörjas 2019 och avslutas 2020. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 121 % under 2020. För budget 2020 och plan 2021-2022 beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna målet 100 %. Budgeten är enligt budgetdirektivet uppräknad med lönekostnader men inte några kostnadsökningar. Planen för 2021-2022 är uppräknad med löneökningar men inte justerad med några volymförändringar. För att följa förbundets verksamhet innehåller budget 2020 fyra mål grupperade i de tre målområdena, förbundets uppdrag, attraktivarbetsgivare och finansiella mål, till dessa finns 11 indikatorer.

### Beslutsunderlag

Budget 2020, vp 2021-2022

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-13

Arbetsutskottets beslut, 2019-06-20, § 37

§ 38

Dnr 2019/35

## Personalrelaterade policys

### Beslut

Framtagna policydokumenten för Höglandsförbundet när det gäller arbetsmiljöpolicy, likabehandlingspolicy, lönepolicy och miljöpolicy antas.

### Sammanfattning

Höglandsförbundet har hittills haft få policys inom HR-området. I samband med att förbundets intranät omarbetades så har en personalportal köpts in för att medarbetare och chefer enkelt ska få tillgång till information inom HR-området. I personalportalen ingick ett stort antal policydokument som förbundet kan omformulera och därefter anta som sina egna. Flera av policydokumenten har omarbetats till rutiner och antas av Höglandsförbundet ledningsgrupp (FLG) och andra har omarbetats till riktlinjer som antas av arbetsutskottet.

Fyra personalrelaterade policys är framtagna:

- Arbetsmiljöpolicy
- Likabehandlingspolicy
- Lönepolicy
- Miljöpolicy

Syftet med dessa policys är att skapa en fysiskt, organisatoriskt och socialt sund och säker arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. På förbundet ska medarbetare trivas, må bra och bemöta varandra med respekt. Våra principer vid lönesättning är tydliga och kommunicerade. På Höglandsförbundet försöker vi minska vår miljö- och klimatpåverkan på olika sätt.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-10

Arbetsmiljöpolicy

Likabehandlingspolicy

Lönepolicy

Miljöpolicy

Arbetsutskottets beslut 2019-06-20, § 48

### Beslutet skickas till



§ 39

Dnr Diarienummer

## **Samverkansavtalet och HITs tjänsteprislista - information**

### **Beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Vid dagens sammanträde redogör IT-chefen, ekonomichefen och IT-controllern för HITs verksamhet, samverkansavtalet med kommunerna, prissättningsmodellen och verksamhetens budgetprocess.

Presentationen kommer att skickas till ledamöterna.

§ 40

Dnr 2019/12

## Delegationsbeslut 2019

### Beslut

Anmälningssärendena är anmälda.

### Sammanfattning

Avtalsförlängning avseende tvätt och städ bilar i Vetlanda, NUG i Näshult AB  
A43/2015

Avtalsförlängning avseende dieseltankning i Nässjö, Preem AB  
A46/2015

Avtalsförlängning avseende maskintvätt av bilar samt tillbehör i Nässjö, Preem AB  
A47/2015

Avtalsförlängning avseende maskintvätt av bilar samt tillbehör i Vetlanda, Circle K  
A53/2015

Avtalsförlängning avseende dieseltankning i Vetlanda, Circle K  
A54/2015

Avtalsförlängning avseende löne- och personaladministration, Eksjö kommun  
A22/2016

Avtal avseende personuppgiftsbiträdesavtal, Telenor Sverige AB  
A50/2016

Tilläggsavtal avseende ersättningsvara för M2, Macsupport AB  
A79/2018

Avtal avseende meddelandetjänster, TellusTalk AB  
A/19/30

Avtal avseende nätverksprodukter, ATEA Sverige AB  
A/19/31

Avtal avseende skrivare och kopiatorer, Konica Minolta Business Solutions Sweden  
A/19/32

Avtal avseende upphandlingskonsult – Telefoni, Ecenea Väst AB  
A/19/33

Avtal avseende försäkringsmäklare, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB  
A/19/34

Avtal avseende utskriftslösning med Pullprint, Konica Minolta Business Solutions  
Sweden  
A/19/35

Ramavtal avseende licensförsörjning, Kammarkollegiet  
A/19/36

Ramavtal avseende programvarulösningar, Kammarkollegiet  
A/19/37

Ramavtal avseende systemutveckling, Kammarkollegiet  
A/19/38

Avtal avseende personuppgiftsbiträdesavtal, Sävsjö kommun/kommunstyrelsen  
A/19/39

Avtal avseende Duostation MDM, ProgramDuon AB  
A/19/40

Avtal avseende supporttjänst, Microsoft AB  
A/19/41

Avtal avseende konsulttjänst, Atea Sverige AB  
A/19/42

Avtal avseende hyra tennishallen, Eksjö Tennisförening  
A/19/43

Avropsavtal avseende IT-konsulttjänst, Ework Group AB  
A/19/44

Avropsavtal avseende verksamhetssystem för miljö- och byggverksamheter, EDP Consult  
AB  
A/19/45

Avtal avseende rekrytering supportchef, VEM i Småland AB  
A/19/46

Avtal avseende kredit- och företagsupplysning, Creditsafe i Sverige AB  
A/19/47

Avtal avseende supporttjänst, Soleil Sweden AB  
A/19/48

Avtal avseende personuppgiftsbiträdesavtal, Sveriges Kommuner och Landsting  
A/19/49

Avtal avseende rabattavtal IKEA, IKEA Svenska försäljnings AB  
A/19/50

**Beslutsunderlag**

Avtal enligt lista

**Beslutet skickas till**