



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2024-01-26

Sammanträdesprotokoll för

Direktionen

Plats och tid

Högländsförbundet, Eksjö, kl. 09:00

Beslutande

Markus Kyllenbeck, Eksjö, ordförande  
Therese Petersson, Sävsjö, vice ordförande  
Beata Allen, Aneby  
Mats Hansson, Aneby  
Bo-Kenneth Knutsson, Eksjö  
Sara Lindberg, Nässjö  
Mats Hermansson, Sävsjö  
Robin Wallén-Nilsson, Vetlanda  
Henrik Tvarnö, Vetlanda

Utses att justera

Beata Allen

Justeringens plats och tid

Digital justering 2024-01-29

Paragrafer 1–11

Under-  
skrifter

Sekreterare

.....  
Ulrika Petersson

Ordförande

.....  
Markus Kyllenbeck

Justerande

.....  
Beata Allen

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Direktionen

Sammanträdesdatum

2024-01-26

Datum för publicering  
av anslag

2024-01-29

Datum för anslags  
avpublicering

2024-02-19

Förvaringsplats  
för protokollet

Högländsförbundet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Sebastian Hörlin, Eksjö  
Monica Samuelsson, Vetlanda  
Katarina Ljunggren, ekonomichef, §§ 1–4  
Anneli Tellmo Brännström, förbundsdirektör  
Ulrika Petersson, sekreterare

§ 1

Dnr Diarienummer

## Val av justerare

### Beslut

Beata Allen, Aneby, 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 2023/21

## Budgetuppföljning per 2023-11-30

### Beslut

Direktionen godkänner budgetuppföljningen per 2023-11-30.

### Sammanfattning

Budgetuppföljningen per 2023-11-30 är i princip oförändrad på totalen sedan senaste prognosen. Det prognostiserade resultatet för perioden är 3 747 tkr vilket är 2 511 tkr bättre än det budgeterade resultatet på 1 235 tkr.

Den förbättrade resultatnivån ökar förbundets möjligheter att på helåret uppnå båda de finansiella målen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-12-08

Arbetsutskottets beslut 2023-12-15, § 90

----

§ 5

Dnr Diarienummer

## Revidering av förbundsordningen §16 Uppsägning och utträde

### Beslut

Direktionen godkänner den reviderade förbundsordningen för Höglandsförbundet och att överlämna den till medlemskommunerna för godkännande.

### Sammanfattning

Förbundsordningen är det styrande dokument som styr Höglandsförbundet både utifrån det politiska och tjänstemannamässiga perspektivet. Det finns behov av att revidera förbundsordningen för Höglandsförbundet då reglering av utträde från en gemensam verksamhet av en medlemskommun sakna i nuvarande antagna förbundsordning.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse revidering av förbundsordningen Höglandsförbundet, daterad 2024-01-22  
Förbundsordning Höglandsförbundet, daterad 2024-01-22  
Arbetsutskottets beslut 2024-01-23, § 10

----

§ 6

Dnr Diarienummer

## Diskussionsfrågor utbildningsamverkan

### Beslut

Informationen noteras.

### Sammanfattning

En utredning pågår av SKR:s och Jönköping kommuns jurister gällande Anebys sekundäravtal med Jönköping vid händelse att Aneby ingår i höglandets gymnasiesamverkan och vad som är förenligt enligt kommunallagen och skollagen.

En höglandsgemensam beslutsformulering inför beslut i respektive kommunfullmäktige diskuterades.

----



§ 7

Dnr 2023/70

## Upphandlingspolicy - revidering 2023

### Beslut

Direktionen antar den reviderade upphandlingspolicyn för Höglandsförbundet.

### Sammanfattning

Höglandsförbundet har sedan april 2016 en av direktionen antagen upphandlingspolicy som gäller för förbundets inköp. Det finns nu behov av att revidera den antagna upphandlingspolicy varpå en reviderad version behöver antas av direktionen.

### Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2023-12-05  
Reviderad upphandlingspolicy för Höglandsförbundet  
Arbetsutskottets beslut 2023-12-15, § 92

----

§ 8

Dnr 2023/68

## Revisionsgranskning bisysslor

### Beslut

Direktionen noterar granskningen av bisysslor samt att ge förbundsdirektören i uppdrag att svara på revisionens frågor i ärendet och att anmäla svaret tillbaka till direktionen.

### Sammanfattning

Kommunrevisionen Högländet har på uppdrag av Höglandsförbundets revisorer genomfört en grundläggande granskning av förbundets rutiner vad gäller bisysslor. Revisionens bedömning är att Höglandsförbundet i och med införandet av den nya riktlinjen och andra informationsinsatser har tagit steg för att förbättra rutinerna vad gäller hantering av bisysslor.

### Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2023-12-07

Revisionsskrivelse grundläggande granskning bisysslor

Granskningspromemoria grundläggande granskning bisysslor Höglandsförbundet 2023

Riktlinje för bisysslor antagen av förbundsledningsgruppen 2023-09-18

Arbetsutskottets beslut 2023-12-15, § 93

----

§ 9

Dnr 2023/72

## Förfrågan från Tranås kommun angående samverkan med Högländets överförmyndarverksamhet

### Beslut

Direktionen beslutar att ge Överförmyndarverksamheten i Vetlanda kommun i uppdrag att revidera samverkansavtalet och inkludera Tranås kommun.

### Sammanfattning

Högländets överförmyndarverksamhet har varit i drift sedan 1 januari 2019 med Vetlanda kommun som värdkommun. Under hösten har 2023 har Tranås kommun ställt frågan till Vetlanda kommun om de kan ingå i samverkan för Högländets överförmyndarverksamhet.

### Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2023-12-07  
Arbetsutskottets beslut 2023-12-15, § 94

### Beslutet skickas till

Överförmyndarverksamheten, Vetlanda kommun

§ 10

Dnr 2023/71

## Medarbetarundersökning Höglandsförbundet 2023 - resultat

### Beslut

Informationen noteras.

### Sammanfattning

Under hösten 2023 har alla medarbetare på Höglandsförbundet haft möjlighet att svara på en medarbetarundersökning, MEA. Undersökningen gick ut till 114 medarbetare på Höglandsförbundet varav 108 har valt att svara vilket innebär en svarsfrekvens på 94,7 % vilket anses vara en hög svarsfrekvens. Resultatet på medarbetarundersökningen visar ett högt värde på det totala HME 4,2 i medelvärde, vilket är samma värde förbundet hade 2021 och 2022 vilket visar på ett stabilt resultat över tid.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse sammanställning av medarbetarundersökning för Höglandsförbundet 2023 daterad 2023-12-07

Sammanställd medarbetarundersökning för 2023 för Höglandsförbundet

Arbetsutskottets beslut 2023-12-15, § 95

----

§ 11

Dnr Diarienummer

## Anmälningssärenden

### Beslut

Anmälningssärenden är anmälda.

### Sammanfattning

#### Beslut:

#### Delårsrapport Höglandsförbundet 2023

Kf Sävsjö kommun 2023-11-20, § 112

Kf Eksjö kommun 2023-12-19, § 260

#### Avtal:

#### Avtal gällande upphandlingssystem, AreaChica AB

A/23/39

#### Avtal gällande konsult - Redovisningsekonom - Meritmind AB

A/23/40

#### Avtal gällande konsult – Ekonomiassistent – Manpower & Jefferson Wells

A/23/41

#### Avtal gällande brandväggar - TELE 2 Sverige AB

A/23/42

#### Avtal gällande leasingavtal PC till Linden, Hewlett Packard Enterprise

A/23/43

#### Avtal gällande leasingavtal PC till AMAQ, Hewlett Packard Enterprise

A/24/01

----