



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-05-29

Sammanträdesprotokoll för

Direktionen

Plats och tid

Stadshotellet, Eksjö, kl. 09:00

Beslutande

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

Utses att justera

Ingegerd Axell

Justeringens plats och tid

2020-06-01

Paragrafer 12-21

Under-
skrifter

Sekreterare

.....

Ulrika Adolfsson

Ordförande

.....

Anna-Carin Magnusson

Justerande

.....

Ingegerd Axell

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Direktionen

Sammanträdesdatum

2020-05-29

Datum för publicering
av anslag

2020-06-01

Datum för anslags
avpublicering

2020-06-22

Förvaringsplats
för protokollet

Höglandsförbundet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Stig Andersson, förtroendevald revisor
Anders Forssblad, förtroendevald revisor
Jimmy Ekström, Aneby, ordf. familjerättsnämnden, §17
Emma Karlsson, praktikant från Sävsjö
Katarina Ljunggren, ekonomichef
Cecilia Granstedt, administrativ samordnare
Malena Tovesson, förbundsdirektör
Ulrika Adolfsson, sekreterare

§ 12

Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Ingegerd Axell, Eksjö, väljs till justerare.

§ 13

Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns.

§ 14

Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 15

Dnr 2020/19

Tertialrapport 2020 Familjerättsnämnden

Beslut

Familjerättsnämndens tertialrapport 2020 godkänns.

Sammanfattning

Tertialrapporten är den första rapporten för 2020 och omfattar perioden 1/1-30/4 2020 både i finansiella mått, men även i den mån utfall finns gällande familjerättsens verksamhetsmål i förhållande till den fastslagna budgeten för 2020.

Budgeterat resultat för familjerätten är 61 tkr 2020 vilket är i nivå med det prognostiserade resultatet.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse, 2020-05-11

Bilaga Tertialrapport 2020

Arbetsutskottets beslut 2020-05-20, § 33

§ 16

Dnr 2020/18

Tertialrapport 2020

Beslut

Höglandsförbundets tertialrapport 2020 godkänns.

Sammanfattning

Tertialrapporten är den första rapporten för 2020 och omfattar perioden 1/1-30/4 2020 både i finansiella mått, men även i den mån utfall finns gällande Höglandsförbundets verksamhetsmål i förhållande till den fastslagna budgeten för 2020.

Årets budgeterade resultat är 1 108 tkr vilket motsvarar 1 % av förbundets omsättning under året. Det prognostiserade resultatet för perioden är 4 434 tkr, vilket är 3 325 kr bättre än det budgeterade resultatet.

Självfinansieringsgraden för investeringar uppgår till 104 % för perioden. 100 % eller mer i självfinansiering innebär att investeringarna fullt ut finansieras med utrymme av avskrivningar och årets resultat, vilket stärker förbundets finansiella ställning.

Förbundets övergripande mål mäts genom 11 indikatorer. Flertalet av indikatorerna är inte framtagna vid tertialrapporten. De två finansiella målen är båda uppfyllda och prognostiseras nås även på helåret.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse, 2020-05-12

Bilaga Tertialrapport 2020

Arbetsutskottets beslut 2020-05-20, § 34

§ 17

Dnr 2020/20

Budget 2021, plan 2022-2023

Familjerättsnämnden

Beslut

Familjerättens budget 2021 med verksamhetsplan 2022-2023 godkänns.

Sammanfattning

Familjerätten budgeterar ett resultat motsvarande 61 tkr vilket motsvarar 1 % av omsättningen och är i linje med budgetdirektivet för 2021. Enligt budgetdirektivet är budgeten uppräknad med lönekostnader men är i övrigt oförändrad. För att följa familjerättens verksamhet innehåller budget 2021 två mål grupperade i två av förbundets målområden: Förbundets uppdrag och Attraktiv arbetsgivare. Till dessa finns fyra indikatorer kopplade tillsammans med ett målvärde som förväntas uppnås.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2020-05-12

Budget 2021, plan 2022-2023

Arbetsutskottets beslut 2020-05-20, § 35

§ 18

Dnr 2020/21

Budget 2021, plan 2022-2023

Beslut

Förslag till budget 2021 med verksamhetsplan 2022-2023 godkänns inför samråd med medlemskommunerna.

Sammanfattning

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 108 tkr för 2021, vilket motsvarar 1 % av omsättningen exkluderat ekonomisystemet och projektledaren Combine. Resultatet för 2022 budgeterats med 1 % och för 2023 med 1 %. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2020 uppgå till 10 000 tkr. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 139 % under 2021. För budget 2021 och plan 2022-2023 beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna målet 100 %. Förbundets omsättning ökar med 0,2 % i budget 2021 mot föregående år. Ökning består av ett antal händelser, löneuppräknningar, justeringar för övergång till den nya kommunikationsplattformen, hantering av den nya datacenterstrategin, justering för förändring inom kompetens samt minskade kostnader för Microsoft-licenser.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse, 2020-05-12
Budget 2021, plan 2022-2023
Arbetsutskottets beslut, 2020-05-20, § 36

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 19

Dnr Diarienummer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på Höglandsförbundet

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Under 2020 kommer direktionen att få kunskap om hur förbundet arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vid dagens sammanträde informerar förbundsdirektören om genomförande, hantering och redovisning av den fysiska skyddsronden, samt analys av olycksfall, tillbud, frisknärvaro i perioden januari till april.

§ 20

Dnr Diarienummer

Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärendena är anmälda.

Sammanfattning

Tilläggsavtal avseende ersättningsprodukter (PC), System Technologies i Nässjö AB
A/76/2017

Tilläggsavtal avseende projektledare Combine, Medlemskommunerna
A/53/2018

Rabattavtal avseende bildskärmsglasögon, Optiker Karvik Eksjö
A/20/20

Avtal avseende manuella AD-konton , Eksjö Energi AB
A/20/21

Avtal avseende IT-konsultmäklare , Perigo AB
A/20/22

Avtal avseende konsulttjänst för webbplatser i SiteVision-miljö, Consid AB
A/20/23

Avtal avseende GIS-system, Sokigo AB
A/20/24

§ 21

Dnr Diarienummer

Övriga frågor

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Direktionen, genom ordförande, avtackar sekreteraren Ulrika Adolfsson som gör sitt sista direktionssammanträde. Ny sekreterare blir Cecilia Granstedt.
