



ANEBY • EKSJÖ • NÄSSJÖ • SÄVSJÖ • VETLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-08-25

Sammanträdesprotokoll för	Direktionen	
Plats och tid	Högländsförbundet, Eksjö, kl. 09:00-11.30	
Beslutande	Markus Kyllenbeck, Eksjö, ordförande Therese Petersson, Sävsjö, vice ordförande Beata Allen, Aneby Mats Hansson, Aneby Bo-Lennart Knutsson, Eksjö Sara Lindberg, Nässjö Leif Ternstedt, Nässjö Mats Hermansson, Sävsjö Henrik Tvarnö, Vetlanda Jan Johansson, Vetlanda	
Utses att justera	Henrik Tvarnö	
Justeringens plats och tid	Digital justering 2023-08-28	Paragrafer 32-41
Under- skrifter	Sekreterare Ulrika Petersson
	Ordförande Markus Kyllenbeck
	Justerande Henrik Tvarnö

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2023-08-25		
Datum för publicering av anslag	2023-08-28	Datum för anslags avpublicering	2023-09-18
Förvaringsplats för protokollet	Högländsförbundet		
Underskrift		

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Stefan Claesson, utredare Höglandsförbundet, § 35

Henrik Wågesson, skolchef Vetlanda, § 35

Jan Holmqvist, kommundirektör Sävsjö, § 35

Lisbeth Johansson, revisor Sävsjö § 41

Christer Andersson, revisor Nässjö, § 41

Katarina Ljunggren, ekonomichef, §§ 36–38

Anneli Tellmo-Brännström, förbundsdirektör

Ulrika Petersson, sekreterare

§ 32

Dnr Diarienummer

Val av justerare

Beslut

Henrik Tvarnö, Vetlanda, utses till justerare.

§ 33

Dnr Diarienummer

Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen godkänns med tillägget att förbundets revisorer medverkar från kl. 11.

§ 34

Dnr Diarienummer

Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 35

Dnr Diarienummer

Gymnasieutredningen - avrapportering från operativ ledningsgrupp

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde deltar Stefan Claesson, utredare, Henrik Wågesson, skolchef i Vetlanda, Jan Holmqvist, kommundirektör i Sävsjö och Anneli Tellmo-Brännström, förbundsdirektör för Höglandsförbundet. De utgör den operativa ledningsgruppen för den pågående gymnasieutredningen på höglandet.

Utredningen pågår och planeras vara klar för politisk behandling i direktionen i november. Förutom den huvudutredning som Stefan Claesson genomför som gäller undervisning, organisation och förhållande till skollagen så pågår delutredningar gällande HR/personalfrågor, ekonomi, fastigheter och kollektivtrafik.

Arbetsutskottet ska föreslå en tidsplan gällande när medlemskommunerna behöver ta beslut i kommunfullmäktige.

§ 36

Dnr 2023/35

Höglandsförbundets budget 2024, vp 2025–2026

Beslut

Direktionen beslutar att överlämna förslag till budget 2023, med verksamhetsplan 2024–2022 för godkännande i medlemskommunerna.

Sammanfattning

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 455 tkr för 2024, vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Resultatet för 2025 budgeterats med 1 % och för 2026 med 1 %.

Budgeten är enligt budgetdirektivet uppräknad med lönekostnader. Planen för 2025–2026 är uppräknad med löneuppräknningar men inte justerad med några framtida volymförändringar.

Förbundets omsättning ökar med 12 % i budget 2024 mot föregående år. Ökning består till största del av uppstarten av den nya enheten systemförvaltning Combine som är med i budgeten för första gången. Ökning finns även inom Ekonomiservice där en tjänst gällande e-handelsadministratör flyttas från Nässjö kommun till Ekonomiservice. För HIT har ökning gjorts gällande volymtillväxt för accesspunkter och den nya tjänsten kameraövervakning. Till detta kommer löneöversynen men även de ökade kostnaderna för pensioner.

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2023 uppgå till 14 454 tkr. Den större delen av 2024 års investeringsbudget är planerad till reinvesteringar i det trådlösanätet och brandväggar. Men det finns även budget avsatt för slutförandet av ekonomisystemet och telefoniplattformen samt uppstarten av arbete med att tillgänglighetanpassa förbundets webbplats. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 90 % under 2024. För budget 2024 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 103 % i genomsnitt för 6 år.

Gällande de finansiella målen föreslås en justering från att mäta resultatnivån och självfinansieringsgraden på i genomsnitt 3 år till att i stället mätas över 6 år. För beräkning av 2024 års budget och utfall ska följande år användas, utfall 2021–2022 samt budget för 2023–2026.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets tjänsteskrivelse daterad 2023-06-08
Höglandsförbundets budget 2024 med verksamhetsplan 2025–2026
Arbetsutskottets beslut 2023-06-16, § 57

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 37

Dnr 2023/24

Budgetäskande Höglandsförbundets revisorer 2024

Beslut

Direktionen beslutar att överlämna revisorernas budget 2024 för godkännande i medlemskommunerna.

Sammanfattning

Eksjöes kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente bereda budget för revision av Höglandsförbundet. Tjänsteskrivelse inkom till Höglandsförbundet 2022-03-17, med förslag till beslut i medlemskommunerna. Förslaget till beslut är att utöka revisorernas budget från 158 tkr till 246 tkr. Beslutet är fattat i samråd med samtliga fem medlemskommuners kommunfullmäktigepresidier.

Efter direktionens beslut 2023-05-17 §26 har Höglandsförbundets revisorers budget 2023 varit ute på samråd i de fem medlemskommunerna och överlämnats till kommunerna för politisk behandling.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-06-08

Tjänsteskrivelse Eksjö kommuns presidium, Budget 2024 Höglandsförbundets revisorer, daterad 2023-03-17

Komplettering budget 2024 – Höglandsförbundets revisorer 2023-03-22

Sammanträdesprotokoll Höglandskommunernas presidium 2023-03-09

Revisionskrivelse – Budgetäskande 2024 för revisorerna i Höglandsförbundet 2023-02-16

Arbetsutskottets beslut 2023-06-16, § 58

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

§ 38

Dnr 2023/21

Budgetuppföljning per 2023-05-31

Beslut

Direktionen godkänner budgetuppföljning per 2023-05-31.

Sammanfattning

Budgetuppföljningen per 2023-05-31 är oförändrad från tertialrapporten utifrån att den sammanfaller med en intensiv period av införandet av det nya ekonomisystemet. Det prognostiserade resultatet för perioden är 2 234 tkr vilket är 999 tkr bättre än det budgeterade resultatet på 1 235 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-06-09

Arbetsutskottets beslut 2023-06-16, § 59

§ 39

Dnr 2023/39

Årlig rapport gällande visselblåsning 2023

Beslut

Direktionen godkänner den årliga rapporten från visselblåsarfunktionen och överlämnar den till medlemskommunerna, samt Tranås kommun, som information.

Sammanfattning

Sedan visselblåsarfunktionen startades i juni 2022 för medlemskommunerna, Höglandsförbundet, Tranås kommun och de kommunala bolagen, fram till maj månad 2023 har det inkommit sju anmälningar varav två har utretts som visselblåsningsärenden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-06-09
Arbetsutskottets beslut 2023-06-16, § 60

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna
Tranås kommun

§ 40

Dnr Diarienummer

Anmälningssärenden

Beslut

Anmälningssärendena anmäls.

Sammanfattning

Beslut Gymnasiesamverkan inriktningsbeslut

Ks Sävsjö kommun, 2023-05-16 § 199

Kf Vetlanda kommun, 2023-05-17, § 120

Ks Nässjö kommun, 2023-05-24, § 99

Höglandsförbundets årsredovisning 2022

Kf Sävsjö kommun, 2023-05-15, § 59

Kf Eksjö kommun, 2023-05-16, § 98

Kf Vetlanda kommun, 2023-05-17, § 122

Kf Nässjö kommun, 2023-06-08, § 131

Ansvarsfrihet Höglandsförbundets direktion 2022

Kf Sävsjö kommun, 2023-05-15 § 60

Höglandsförbundets budget 2024, vp 2025–2026 för samråd

Ks Sävsjö kommun 2023-05-30, § 208

Ks Eksjö kommun 2023-05-30, § 139

Ks Vetlanda kommun 2023-06-07, § 100

Höglandsförbundets revisorers budgetäskande 2024

Ks Sävsjö kommun 2023-05-30, § 209

Kf Sävsjö kommun 2023-06-19, § 67

Avtal gällande konsult IT-säkerhetsspecialist, Perido AB

A/20/22-17

Avtal gällande license Microsoft Enterprise Agreement 2023, Microsoft AB

A/23/14

Avtal gällande billeasing, Nybergs Bil AB

A/23/15

Avtal gällande stationstankning 2021, Circle K Sverige AB

A/23/16

Avtal gällande stationstankning 2021, Preem AB
A/23/17

Avtal gällande licenser och licenstagningar, Kammarkollegiet
A/23/18
Avtal gällande guide, basplattform, InfoCaption AB
A/23/19

Avtal gällande service för brandsäkerhetsutrustning, Brandab Skydd & Säkerhet AB
A/23/20

Avtal gällande Leasing av PC Aneby kommun, InfraCom AB
A/23/21

Avtal gällande Leasing av PC Sävsjö kommun, InfraCom AB
A/23/22

Avtal gällande Leasing av PC Eksjö kommun, InfraCom AB
A/23/23

Avtal gällande Leasing av PC Vetlanda kommun, InfraCom AB
A/23/24

Avtal gällande Leasing av PC Nässjö kommun, InfraCom AB
A/23/25

Avtal gällande Leasing av PC Hf, InfraCom AB
A/23/26

Avtal gällande Leasing av PC HRF, InfraCom AB
A/23/27

Avtal gällande Leasing av PC NAV, InfraCom AB
A/23/28

§ 41

Dnr Diarienummer

Övriga frågor

Beslut

Informationen noteras.

Sammanfattning

Höglandsförbundets förtroendevalda revisorer Christer Andersson, Nässjö, och Lisbeth Andersson, Sävsjö, deltar för presentation och tankar kring revision av Höglandsförbundets styrning och verksamhet.
