

Datum, tid och plats Fredagen den 25 september 2020
Klockan 10:00 – 11:30
På distans via Skype

Närvaro Se bilaga 1.

Protokollet omfattar 411 – 417 §§

Justeras

Sekreterare

Emma Davidsson

Ordförande

Åke Björk (M)

Justerande

Christina Abrahamsson (M)

Innehållsförteckning

- § 411 Val av justerare
- § 412 Godkännande av dagordning
- § 413 Delårsrapport 2020
- § 414 Budget och verksamhetsplan 2021-2023
- § 415 Direktionsmöten 2021
- § 416 Förbundsdirektören informerar
- § 417 Anmälan av delegationsbeslut

Ordförande	Justerare
------------	-----------

411 § Val av justerare

Beslut

Christina Abrahamsson (M) utses till justerare jämte ordförande Åke Björk (M).

Förslag under sammanträdet

Christina Abrahamsson (M) föreslår sig själv som justerare.

Beslutsgång

Ordförande Åke Björk (M) frågar om direktionen kan välja Christina Abrahamsson (M) som justerare. Direktionen beslutar enligt förslaget.

Ordförande	Justerare
------------	-----------

412 § Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen fastställer följande dagordning:

Beslutsärenden

- Delårsrapport 2020
- Budget och verksamhetsplan 2021-2023
- Direktionsmöten 2021

Informationsärenden

- Förbundsdirektören informerar
- Anmälan av delegationsbeslut

Mötets avslutande.

Ordförande	Justerare
------------	-----------

413 § Delårsrapport 2020

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna DELÅRSRAPPORT 2020.

Sammanfattning

Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och totala intäkter är beroende av hur mycket tolktjänster som beställs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.

Budget 2020 är lagd utifrån 340 000 uppdrag och prognosen för helår 2020 baseras på ca 290 000 uppdrag. Framst återfinns helårsprognosens budgetavvikelse på posterna kopplade till tolkuppsdragen där såväl försäljningsintäkter som kostnader för uppdragstagare förväntas bli betydligt lägre än budgeterat. Det minskade antalet uppdrag är ett direkt resultat av Covid-19 pandemins påverkan på samhället och därmed förbundets kunder. Den minskade efterfrågan på tolk har även medfört att förbundet minskat antalet utförda uppdrag med ca 15% jämfört med föregående år och ca 17% jämfört med budget.

Direktionens kostnader är betydligt lägre än budgeterat och beror på att vårens möten skett på distans till följd av den rådande pandemin. Även höstens möte förväntas ske på distans. Löneutfallet per 31 augusti är också lägre än budgeterat och beror dels på en lägre bemanning och dels på vakanta tjänster, men också på en generell minskning av övriga personalkostnader till exempel minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser till följd av Covid-19. IT-kostnaderna är högre och är kopplade till den senarelagda driftsättningen av verksamhetssystemet. Kostnader för lokaler, förbrukningsmaterial samt administrativa- och konsulttjänster förväntas ligga i paritet med budget. Investeringen av det nya verksamhetssystemet aktiverades från första juni och avskrivningar har skett sedan dess.

Utfallet för delåret är knappt 3 mkr och prognosen för helåret är ett nollresultat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- DELÅRSRAPPORT 2020, dnr 20/0044-2

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna
Revisorer

Ordförande	Justerare
------------	-----------

414 § Budget och verksamhetsplan 2021-2023

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2021 – 2023.

Sammanfattning

Budget och verksamhetsplan 2021 – 2023 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2021 – 2023 samt budget för 2021.

Förbundets budgetomslutning för 2021 är 216 000 tkr. Finansiering för förbundets kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av priserna om 2,6 % för att nå en budget i balans.

Förslag till budget och verksamhetsplan har skickats ut på samråd till medlemmarna. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2021-2023, dnr 20/0021-17

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna

Ordförande	Justerare
------------	-----------

415 § Direktionsmöten 2021

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa följande mötesdatum och mötestider för 2021:

Datum:	Tid	Ändamål	Plats
26 mars	10.00 – 12:00	Direktionsmöte	Gårda konferens Göteborg
28 maj	10.00 – 12:00	Direktionsmöte	Gårda konferens Göteborg
24 september	10.00 – 12:00	Direktionsmöte	Gårda konferens Göteborg
26 november	10.00 – 12:00	Direktionsmöte	Gårda konferens Göteborg

Sammanfattning

Direktionen beslutar i enlighet med kommunallagen om mötesdagar. Förslaget har bland annat tagit hänsyn till tidpunkt för ekonomiska rapporter, högtider, klämdagar och skollov.

Direktionen beslutade om totalt fyra möten under 2020 och föreslås detsamma under 2021. om fem möten under 2021.

Förslag till beslut

Lena O Jenemark (S) föreslår att direktionen beslutar enligt förslaget.

Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ÅRSPLANERING FÖR DIREKTIONEN 2021, dnr 20/0045-2

Ordförande	Justerare
------------	-----------

416 § Förbundsdirektören informerar

Sammanfattning

Covid-19 påverkan på verksamheten

Distansarbete har skett och sker fortfarande i stor utsträckning. Verksamheten har inte påverkats av smittade medarbetare eller tolkar. Bland medarbetarna har det hittills endast varit ett diagnostiserat Covid-19 fall. Som en konsekvens av Covid-19 har efterfrågan på tolkupdrag sjunkit och det har varit procentuellt fler telefonuppdrag. Det är ökad konkurrens på uppdragen och de auktoriserade tolkarna tar betydligt fler uppdrag.

Covid-19 har även medfört en ökad digitalisering av tolkrekryteringsprocessen samt snabbare införande av distansutbildning.

Missnöje bland ej auktoriserade tolkar

Som en konsekvens av Covid-19 har det tilldelats färre uppdrag för tolkar som inte är auktoriserade. Några få icke auktoriserade tolkar har protesterat mot den nya appen vilket de ansett varit orsaken till att de fått färre uppdrag.

Lägesrapport nytt verksamhetssystem

Sedan driftsättning 1 juni har det varit inkörningsproblem som haft liten påverkan på kund och viss påverkan på tolk.

Projektavslutning för införandet av systemet var igår men systemet är inte slutlevererat i sin helhet. Injustering av systemet beräknas pågå hela hösten. Det har varit en extrem arbetsbelastning för förbundets chefer och medarbetare inför, under och efter driftsättning.

Upphandling av telefoniplattform

Projektet lades vilande under våren på grund av Covid-19 och har återupptaget i augusti. Nytt avtal förväntas tecknas under våren 2021.

FR2000

Under nästan tre års tid har ett internt arbete pågått med att genomlysna, utveckla och strukturera förbundets olika processer och styrdokument. Efter tre dagars kvalitetsrevision, där förbundet granskades av extern part, kan Tolkförmedling Väst nu stoltsera med att vara certifierad i enlighet med FR2000-standard.

FR2000 är ett ledningssystem anpassad för mindre och medelstora företag. Standarden innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande. För att uppnå certifiering krävs att det är ordning och reda i verksamheten. Allt som görs i förbundet ska följa en röd tråd och utgå ifrån förbundets uppdrag och övergripande mål.

Revidering av riktlinjer

Riktlinje för styrdokument och riktlinje för inköp och upphandling har reviderats.

Ordförande	Justerare
------------	-----------

Internkontroll: Politiska beslut

Inga beslut för verkställighet är fattade under perioden.

Direktionen noterar informationen.

Ordförande	Justerare
------------	-----------

417 § Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

Ekonomiärenden

- Avtal för upphandlingsstöd av plattform för telefonlösning, dnr 20/0026-1
- Avtal för att hantera tolkuppdrag via telefon för 1177 operatörer inom Västra Götalandsregionen, dnr 20/0048-1

Personalärenden

- Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2020-05-04 - 2020-03-01, dnr 20/0002-3

Allmänna ärenden

- Revidering av Arkivbeskrivning- och dokumenthanteringsplan, dnr 18/0048-7

Direktionen noterar informationen.

Ordförande	Justerare
------------	-----------

Bilaga 1 - Närvaro

Beslutande

Ledamöter

Göteborgs Stad ordförande, Åke Björk (M)
Västra Götalandsregionen vice ordförande, Christina Abrahamsson (M)
Bollebygd kommun, Ingridh Anderén (M)
Borås Stad, Lars-Åke Johansson (S) deltog under § 411-416
Dals Eds kommun, Christina Virevik (C)
Essunga kommun, Gunilla Hermansson (KD)
Falköpings kommun, Hans Johansson (C)
Grästorps kommun, Tobias Leverin (C)
Herrljunga kommun, Gunnar Andersson (M)
Hjo kommun, Ann-Christine Fredriksson (M)
Härryda kommun, Maria Kornevik Jakobsson (C)
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)
Lerums kommun, Ulf Utgård (M)
Lidköpings kommun, Lena O Jenemark (S)
Marks kommun, Niklas Herneryd (L)
Mölnads stad, Leif Norberg (M)
Skövde kommun, Ulla-Britt Hagström (L)
Tidaholms kommun, Hajrudin Abdihodzic (V)
Tjörn kommun, Gun Alexandersson Malm (L)
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S)
Trollhättans Stad, Margreth Johnsson (S)
Töreboda kommun, Pernilla Johansson (C)
Vara kommun, Ulf Genitz (C)

Tjänstgörande ersättare

Alingsås kommun, Leif Hansson (S)
Borås Stad, Birgitta Bergman (M) tjänstgörande ersättare under §§ 417
Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S)
Munkedals kommun, Hans-Joachim Isenheim (MP)
Svenljunga kommun, Johan Björkman (M)
Tibro kommun, Maria Maric (KD)
Uddevalla kommun, Stefan Skoglund (S)
Vårgårda kommun, Tony Willner (S)
Öckerö kommun, Jan-Åke Simonsson (S)

Ordförande	Justerare
------------	-----------

Övriga närvarande

Ersättare

Bollebygd kommun, Ulf Rapp (S)
Borås Stad, Birgitta Bergman (M) ersättare under §§ 411-416
Härryda kommun, Siw Hallbert (S)
Lidköpings kommun, Kristina Classon (M)
Marks kommun, Ann Iberius Orrvik (M)
Skövde kommun, Anita Löfgren (S)
Tidaholms kommun, Gunilla Dverstorp (M)
Tjörn kommun, Anette Johannessen (S)
Tranemo kommun, Cecilia Valbrant (C)
Västra Götalandsregionen, Jonas Adelsten (S)

Tjänstepersoner

Åsa Fröding, förbundsdirektör
Emma Davidsson, förbundssekreterare

Ordförande	Justerare
------------	-----------