

Datum, tid och plats Fredagen den 17 november 2023
Klockan 10:10 – 11:38, ajournering 11:20-11:30
Gårda konferens, Johan på Gårdas gata 5A. Lokal: Ceres

Närvaro Se bilaga

Protokollet omfattar §§ 534 - 540

Justeras 2023-11-17

Sekreterare Emma Davidsson

Ordförande

Claudia Nistor Pedrini (S)

Justerande

Marie Samuelsson (S)

Innehållsförteckning

- § 534 Delårsrapport 2023
- § 535 Återbetalning av eget kapital
- § 536 Budget och verksamhetsplan 2024-2026
- § 537 Direktionsmöten 2024
- § 538 Mötesform för direktionsmöten 2024
- § 539 Antal kontor
- § 540 Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy

§ 534 Delårsrapport 2023

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna DELÅRSRAPPORT 2023.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Under räkenskapsåret ska förbundet upprätta minst en delårsrapport för verksamheten och ekonomin. Delårsrapporten ska innehålla en förenklad förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter.

Förbundsordningen reglerar att förbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr.

Budget 2023 är lagd utifrån 335 000 uppdrag och prognosen för helår 2023 baseras på ca 332 000 uppdrag. Efterfrågan på förbundets tjänster har minskat och förbundet har till och med 31 augusti utfört ca 7000 färre uppdrag jämfört med föregående år.

Händelser av väsentlig betydelse:

- Driftsättning av nytt bokningssystem – Det nya bokningssystemet driftsattes 15 maj efter intensivt implementeringsarbete under hösten 2022 och våren 2023.
- Anmälan till Konkurrensverket – Förbundet blev anonymt anmälda till Konkurrensverket under våren, utredning pågår.
- Fortsatt dominans av distanstolkning – Under första halvan fortsätter distanstolkning dominera trots att pandemin är över. Såväl arbetsprocesser som bemanning och den övergripande verksamhetsplaneringen påverkas av detta.
- TFV 10 år – förbundet har 2023 varit i drift i tio år.
- West Pride – Förbundet deltog under West Pride. Angeläget för förbundet att visa sin medvetenhet avseende HBTQI-frågornas betydelse i tolksammanhang.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut:

- Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut.

Utfallet för delåret är 1,1 mkr och prognosen för helåret är 2,3 mkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- DELÅRSRAPPORT 2023, dnr 23/0044-2

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna
Revisorerna

§ 535 Återbetalning av eget kapital

Beslut

Direktionen beslutar att invänta Konkurrensverkets utredning innan beslut fattas om återbetalning av eget kapital.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen har beslutat att nivån på det egna kapitalet ska vara minst 22 mkr för att kunna täcka driftskostnader under sex månader vid eventuell avveckling av förbundet. Återbetalning ska ej göras om mindre än fem miljoner kronor, vilket innebär att en återbetalning till medlemmarna kan bli aktuell då det egna kapitalet överstiger 27 mkr. Direktionen ska ta ställning till eventuell återbetalning efter beslutad årsredovisning. Återbetalningen ska baseras på hur stor andel som köpts av respektive medlem under de två föregående verksamhetsåren. Återbetalningen sker i en post per medlem och utbetalning sker under hösten.

I årsredovisningen för 2022 uppgår det egna kapitalet till 30 946 tkr. Enligt tidigare beslut ska den lägsta nivån på eget kapital vara 22 mkr vilket innebär att en utbetalning om 8 946 tkr är möjlig under 2023.

Under 2023 har förbundet anonymt blivit anmälda till Konkurrensverket. Utredning pågår i skrivande stund. I väntan på utfallet av Konkurrensverkets utredning, och därmed ett eventuellt vite, föreslås beslut om återbetalning av eget kapital avvaktas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ÅRSREDOVISNING 2022, dnr 23/0008-2

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna
Revisorerna

§ 536 Budget och verksamhetsplan 2024–2026

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2024–2026.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Budget och verksamhetsplan 2024–2026 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2024–2026 samt budget för 2024.

Budget 2024 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar samt höga indexuppräknings och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag. För att klara kostnadsökningarna bedöms en snitthöjning om 5 % nödvändig för 2024.

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2024–2026 har inför beslut varit ute på samråd hos medlemmarna. Totalt har 20 svar inkommit varav 18 inte har något att invända. Mölndals stad respektive Tanums kommun har inkommit med en synpunkt respektive ett ändringsförslag:

- Mölndals stad ställer sig bakom beslutet om snitthöjningen 5 % men påpekar vikten av att förbundet aktivt verkar för låga kostnader för medlemmarna.
- Tanums kommun föreslår att förbundet följer SKRs cirkulär 23:20¹ där uppräknings för PKV² är 3,9 % för 2024. SKR har dock höjt sin prognos för PKV i sitt senaste cirkulär, 23:26³, till 4,1%.

Ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete med hög kostnadsmedvetenhet pågår ständigt i förbundet vilket innebär att verksamheten snabbt ställer om för att effektivt möta rådande behov. Ökade kostnader till följd av nytt bokningssystem i kombination med indexuppräknings för övriga driftskostnader gör att förbundet ändå bedömer att en snitthöjning om 5 % är nödvändig för 2024. Förbundet verkar för låga kostnader för medlemmarna samt har god ekonomisk hushållning. Ett eventuellt överskott återbetalas till medlemmarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2024–2026, dnr 23/0030-6

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

¹ <https://skr.se/download/18.54332fd81876ee36247c9c25/1682603901955/23020.pdf>. skr.se. Hämtat 2023-09-06.

² Prisindex för kommunal verksamhet

³ <https://skr.se/download/18.2db5181b18a173b95dc22b36/1693297623705/23036.pdf>. skr.se. Hämtat 2023-09-06.

§ 537 Direktionsmöten 2024

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa följande datum och tider för direktionsmöten under 2024:

Datum	Tid
22 mars	10.00 – 12.00
31 maj	10.00 – 12.00
27 september	10.00 – 12.00
29 november	10.00 – 12.00

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

§ 538 Mötesform för direktionsmöten 2024

Beslut

Direktionen beslutar om nedanstående mötesform för direktionsmötena 2024:

- 22 mars, fysiskt möte
- 31 maj, fysiskt möte
- 27 september, digitalt möte
- 29 november, digitalt möte

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen får ledamöter delta på distans om direktions beslut tagits i frågan. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Hybridmöten har under senare år diskuterats. Sveriges kommuner och regioner framhåller att de så kallade hybridmötena dock kan orsaka svårigheter för deltagarna att delta på lika villkor. Eftersom direktionen kommer att bestå av hela 92 ledamöter och närvaroanmälan sker tre dagar innan mötet omöjliggörs i princip förutsättningarna som krävs för ett fungerande hybridmöte. Alternativen för Tolkförmedling Väst bedöms därmed vara traditionellt fysiskt möte alternativt distansmöte.

Förbundets direktionsmöten har sedan 2020, med undantag för ett fysiskt möte 2021 respektive 2022 genomförts på distans vilket har fungerat väl. Värdet av det fysiska möten mellan förbundets förtroendevalda bör inte underskattas.

Direktionen föreslås därför att besluta om två fysiska möten och två distansmöten för nästkommande år. Direktionsmötet i mars och maj föreslås vara fysiska möten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

§ 539 Antal kontor

Beslut

Direktionen beslutar att minska antalet kontor från tre till två. Därmed kommer inte hyresavtalet för kontorslokalen i Borås att förlängas efter 31 oktober 2024.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Sedan Tolkförmedling Väst bildades 2013 har verksamheten utvecklats på flera olika sätt. Förbundets verksamhet utvärderas löpande och har under åren anpassats för att tillgodose medlemmarnas förändrade behov. Mot bakgrund av verksamhetens utveckling och anpassning har en översyn gjorts av förbundets behov av lokalyta.

Förbundet har i dag, jämfört med bara för några år sedan, ett avsevärt mindre behov av fysiska lokaler, detta bland annat för att tolkuppdragen mer och mer sker på distans. Förbundet har även idag färre medarbetare då arbetsprocesserna effektiviserats och automatiserats. Det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete som bedrivs inom förbundet gynnas dessutom av att medarbetarna är geografiskt samlade.

Utifrån verksamhetens förändrade behov bedöms därmed förbundet ha ett överskott av lokalyta.

Verksamheten i Borås bedöms efter översyn mest lämplig att integreras i övrig verksamhet. Samtliga medarbetare i Borås kan erbjudas fortsatt anställning inom pendlingsavstånd. Erforderliga förhandlingar med arbetstagarorganisationen är genomförda.

Hyresavtalet för lokalen i Borås måste sägas upp senast 31 januari 2023 för att inte förlängas med tre år efter den 31 oktober 2024.

En reduktion av förbundets lokalyta med kontorslokalen i Borås innebär en minskad kostnad om c a 600 tkr/år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- RAPPORT VERKSAMHETSÖVERSYN 2023 inklusive bilaga om riskbedömning, dnr 23/0043-2

§ 540 Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy

Beslut

Direktionen beslutar att anta reviderad MEDARBETAR- OCH ARBETSMILJÖPOLICY.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

På rekommendation av certifieringsrevisor förtydligas MEDARBETAR- OCH ARBETSMILJÖPOLICY med meningen att lag och avtal efterföljs.

Ajournering

Ordförande Claudia Nistor Pedrini (S) föreslår att direktionen ajourneras från klockan 11:20-11:30.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Nuvarande policy med ändringsmarkering

Bilaga - Närvaro

Beslutande

Ordinarie ledamöter

Göteborgs Stad, ordförande Claudia Nistor Pedrini (S)
Bollebygd kommun, Fredrik Drugge (M)
Borås Stad, Marie Samuelsson (S)
Götene kommun, Rebecka Franzén, (Götene Framtid)
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)
Kungälv kommun, Ulrica Brogren (S)
Lerums kommun, Halim Azemi (S)
Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S)
Mark kommun, Niklas Herneryd (L)
Munkedals kommun, Fredrik Roos Fylksjö (SD)
Mölnåls stad, Shahla Alamshahi (S)
Skövde kommun, Maria Hjærtqvist (S)
Sotenäs kommun, Gerardo Alas (S)
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S)
Ulricehamns kommun, Sebastian Gustavsson (M)
Öckerö kommun, Sandra Svensson (M)

Tjänstgörande ersättare

Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S)
Härreda kommun, Siw Hallbert (S)
Mariestads kommun, Janne Jansson (S)
Orust kommun, Martin Reteike (MP)
Strömstad kommun, Merry Johansson (S)
Tidaholms kommun, Jonas Storm (S)
Vara kommun, Fredrik Pettersson (S)
Västra Götalandsregionen, Monika Beiring (M)

Övriga närvarande

Ersättare

Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S)
Kungälv kommun, Dagmar Marcusson (S)
Lerums kommun, Yvonne Kuhlin (SD)
Lilla Edets kommun, Johan Sösaeter Johansson (SD)

Tjänstepersoner

Åsa Fröding, förbundsdirektör
Marie Andersson, controller
Emma Davidsson, förbundssekreterare