

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 §§ 530 – 533, 541-547

Justeras 2023-11-20

Sekreterare Emma Davidsson

Ordförande

Claudia Nistor Pedrini (S)

Justerande

Marie Samuelsson (S)

Innehållsförteckning

- § 530 Val av justerare
- § 531 Godkännande av dagordning
- § 532 Förbundsdirektören informerar
- § 533 Anmälan av delegationsbeslut
- § 534 Delårsrapport 2023 (separat protokoll)
- § 535 Återbetalning av eget kapital (separat protokoll)
- § 536 Budget och verksamhetsplan 2024-2026 (separat protokoll)
- § 537 Direktionsmöten 2024 (separat protokoll)
- § 538 Mötesform för direktionsmöten 2024 (separat protokoll)
- § 539 Antal kontor (separat protokoll)
- § 540 Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy (separat protokoll)
- § 541 Arbetsordning till direktionen
- § 542 Instruktion till förbundsdirektör
- § 543 Delegationsordning
- § 544 Attestförteckning 2024
- § 545 Attestreglemente 2024
- § 546 Prislista 2024
- § 547 Internkontrollplan 2024

§ 530 Val av justerare

Beslut

Marie Samuelsson (S) utses till justerare jämte ordförande Claudia Nistor Pedrini (S).

Förslag under mötet

Ordförande Claudia Nistor Pedrini (S) föreslår Marie Samuelsson (S) som justerare.

Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.

§ 531 Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen beslutar enligt följande dagordning:

Informationsärenden

- Anmälan av delegationsbeslut
- Förbundsdirektören informerar

Beslutsärenden

- Delårsrapport 2023
- Återbetalning av eget kapital
- Budget och verksamhetsplan 2024-2026
- Direktionsmöten 2024
- Mötesform för direktionsmöten 2024
- Antal kontor
- Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy
- Arbetsordning till direktionen
- Instruktion till förbundsdirektör
- Delegationsordning
- Attestförteckning 2024
- Attestreglemente 2024
- Prislista 2024
- Internkontrollplan 2024

Förslag under sammanträdet

Ordförande Claudia Nistor Pedrini (S) föreslår att direktionen beslutar om att ändra ordningen så att mötet inleds med informationsärendena anmälan om delegationsbeslut samt förbundsdirektören informerar och därefter ta beslutsärendena.

Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.

§ 532 Anmälan av delegationsbeslut

Ekonomiärenden

- Avtal om pensionsadministration och förmedlingstjänst, dnr 13/0034-12
- Avtal för tjänsteförsäkringsavtal om tjänstepensionsförsäkring, dnr 23/0041-1
- Tillägg i attestförteckning 2023, dnr 22/0053-4
- Avtal om försäkring för inlösen av intjänad pensionsrätt, dnr 23/0042-2
- Avtal om tjänst som möjliggör säker informationsöverföring inkl. PUB-avtal, dnr 23/0043-1
- Avtal om förvaltning av webbplats, dnr 23/0058-1

Personalärenden

- Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2023-05-01 - 2023-11-01, dnr 23/0002-4
- Överenskommelser vid avslutande för medarbetare, dnr 23/0066-1,2,3

Allmänna ärenden

- Personuppgiftbiträdesavtal med KPA Pensionservice AB, dnr 13/0034-13
- Yttrande till Förvaltningsdomstolen, dnr 23/0065-1
- Yttrande till Förvaltningsdomstolen, dnr 23/0065-2
- Yttrande till Förvaltningsdomstolen, dnr 23/0065-3
- Ordförandebeslut om att direktionsmötet den 17 november sker på plats, 23/0064-1

Direktionen noterar informationen.

§ 533 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören ger direktionen allmän information om verksamheten.

Direktionen noterar informationen.

§ 534 Delårsrapport 2023

Paragrafen förklaras omedelbart justerad och finns i ett separat protokoll.

§ 535 Återbetalning av eget kapital

Paragrafen förklaras omedelbart justerad och finns i ett separat protokoll.

§ 536 Budget och verksamhetsplan 2024–2026

Paragrafen förklaras omedelbart justerad och finns i ett separat protokoll.

§ 537 Direktionsmöten 2024

Paragrafen förklaras omedelbart justerad och finns i ett separat protokoll.

§ 538 Mötesform för direktionsmöten 2024

Paragrafen förklaras omedelbart justerad och finns i ett separat protokoll.

§ 539 Antal kontor

Paragrafen förklaras omedelbart justerad och finns i ett separat protokoll.

§ 540 Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy

Paragrafen förklaras omedelbart justerad och finns i ett separat protokoll.

Ajournering 11:20-11:30.

§ 541 Arbetsordning till direktionen

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa reviderad ARBETSORDNING FÖR DIREKTIONEN för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen ska årligen fastställa arbetsordningen för direktionen. Arbetsordningen har kompletterats med:

- information om att mötet där budget fastställs är offentligt och att mötet ska tillkännages på förbundets webbplats sju dagar före mötesdagen
- att allmänheten ska bjudas in att närvara vid direktionsmötet där budget fastställs
- att förslag till budget ska publiceras på förbundets webbplats senast sju dagar före direktionsmötet där budgeten fastställs.

I övrigt har en mindre redaktionell ändring gjorts.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ARBETSORDNING FÖR DIREKTIONEN, dnr 23/0051-2
- Arbetsordning med ändringsmarkeringar

§ 542 Instruktion till förbundsdirektör

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa INSTRUKTION TILL FÖRBUNDSDIREKTÖR för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen ska årligen fastställa instruktionen till förbundsdirektören.

Inga förändringar föreslås för 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- INSTRUKTION TILL FÖRBUNDSDIREKTÖR, dnr 22/0051-2

§ 543 Delegationsordning

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa DELEGATIONSORDNING för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Delegationsordningen fastställs årligen och vid behov.

Inga förändringar föreslås för 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- DELEGATIONSORDNING, dnr 23/0053-2

§ 544 Attestförteckning

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa ATTESTFÖRTECKNING 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt attestreglemente ska attestförteckning upprättas och fastställas av direktionen inför varje nytt kalenderår. Kompletteringar under året fastställs av förbundsdirektör. Förteckningen ska innehålla namnteckningsprov.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ATTESTFÖRTECKNING 2024, dnr 23/0054-2

Beslutet skickas till

Ekonomitjänst, Mariestads kommun

§ 545 Attestreglemente

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa ATTESTREGLEMENTE för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Attestreglementet säkerställer att alla ekonomiska transaktioner är korrekta gällande beslut, prestation, villkor och redovisning. Direktionen ska årligen fastställa attestreglementet. Förbundets nuvarande attestreglemente reviderades i november 2019.

Inga förändringar föreslås för 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ATTESTREGLEMENTE, dnr 23/0055-2

§ 546 Prislista 2024

Beslut,

Direktionen beslutar att fastställa PRISLISTA 2024.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med fastställd budget för 2024 ska prisnivån på förbundets tjänster anpassas till förbundets kostnadsutveckling i enlighet med självkostnadsprincipen.

Prislista 2024 har förenklats för att beställaren, redan vid beställningstillfället, ska ha en tydligare bild av vad uppdraget kommer att kosta. Prislistan har justerats med en snitthöjning om 5 % enligt budget 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- PRISLISTA 2024, dnr 23/0056-2

Beslutet skickas till

Ekonomitjänst, Mariestads kommun

§ 547 Internkontrollplan 2024

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa INTERNKONTROLLPLAN 2024.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig, fungerar och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Direktionen ska också förvissa sig om att beslut verkställs och återrapporteras. Internkontrollplanen ska fastställas årligen.

Kontrollmomenten i internkontrollplanen baseras på en sammanvägning av resultatet av riskanalysen, revisorernas granskning, föregående års interna kontroll och identifierade behov av extra kontroll.

Internkontrollplan 2024 innehåller ett tillägg avseende kontroll av diarieföring.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- INTERNKONTROLLPLAN 2024, dnr 23/0052-2

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)
Mölndals 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)
Härryda 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