

**Datum, tid och plats** Fredagen den 31 maj 2024  
Klockan 10:00 – 12:15  
Gårda konferens, Johan på Gårdas gata 5A. Lokal: Ceres

**Närvaro** Se bilaga

**Protokollet omfattar** §§ 554 – 561

**Justeras** Se digital underskriftsida

**Sekreterare** Emma Davidsson

**Ordförande**  
\_\_\_\_\_  
Claudia Nistor Pedrini (S)

**Justerande**  
\_\_\_\_\_  
Dragan Dobromirovic (S)

## Innehållsförteckning

---

- § 554 Val av justerare
- § 555 Godkännande av dagordning
- § 556 Förslag till Budget och verksamhetsplan 2025–2027
- § 557 Arbetsordning för direktionen
- § 558 Mötesform för direktionsmötet september
- § 559 Delegationsordning
- § 560 Förbundsdirektören informerar
- § 561 Anmälan av delegationsbeslut

## § 554 Val av justerare

---

### **Beslut**

Dragan Dobromirovic (S) utses till justerare jämte ordförande Claudia Nistor Pedrini (S).

### **Förslag under sammanträdet**

Ordförande Claudia Nistor Pedrini (S) föreslår Dragan Dobromirovic (S) som justerare.

### **Beslutsgång**

Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.

## § 555 Godkännande av dagordning

---

### Beslut

Direktionen fastställer följande dagordning:

### Beslutsärenden

- Förslag till Budget och verksamhetsplan 2025-2027
- Arbetsordning för direktionen
- Mötesform för direktionsmötet september
- Delegationsordning

### Informationsärenden

- Förbundsdirektören informerar
- Anmälan av delegationsbeslut

Mötets avslutande.

## § 556 Förslag till Budget och verksamhetsplan 2025–2027

---

### Beslut

Direktionen beslutar att godkänna FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2025–2027.

Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2025–2027 på direktionsmöte den 27 september 2024.

### Sammanfattning

Budget och verksamhetsplan 2025–2027 innehåller budget för 2025 samt beskriver vad som planeras i verksamheten för åren 2025–2027.

Budget 2025 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar inklusive indexuppräknningar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 315 000 uppdrag. För en budget i balans bedöms en snitthöjning om ca 3,5 % nödvändig.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2025–2027, dnr 24/0023-2

### Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna

## § 557 Arbetsordning för direktionen

---

### **Beslut**

Direktionen beslutar att fastställa ARBETSORDNING FÖR DIREKTIONEN.

### **Sammanfattning**

Direktionen ska årligen och vid behov fastställa arbetsordningen för direktionen.

Enligt Förvaltningsrätten är direktionen för Tolkförmedling Väst att ses som både fullmäktige och styrelse beroende av ärendenas art. Därmed ska det i ARBETSORDNING FÖR DIREKTIONEN framgå att direktionen beslutar om direktionsmöten ska kunna genomföras på distans. ARBETSORDNING FÖR DIREKTIONEN föreslås därför revideras.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande
- ARBETSORDNING FÖR DIREKTIONEN, dnr 24/0021-2
- Arbetsordning men ändringsmarkeringar

## § 558 Mötesform för direktionsmötet september

---

### **Beslut**

Direktionen beslutar att direktionsmötet i september 2024 genomförs fysiskt på plats.

### **Sammanfattning**

På septembermötet beslutas Budget och verksamhetsplan vilket innebär att detta möte är öppet för allmänheten. Ett direktionsmöte fysiskt på plats jämfört med på distans underlättar tillgängligheten för eventuell allmänhet att närvara. Direktionen föreslås därför att ändra septembermötet till att vara ett fysiskt möte.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande

## § 559 Delegationsordning

---

### Beslut

Direktionen beslutar att fastställa förbundets DELEGATIONSORDNING.

### Sammanfattning

Direktionen ska årligen och vid behov fastställa delegationsordningen.

Men anledning av att en förändring skett i VGRs arvodesbestämmelser, vilka reglerar arvodet för förbundets förtroendevalda, krävs ett tillägg i förbundets delegationsordning avseende attestering för förtroendevaldas arvode. I övrigt föreslås mindre redaktionella ändringar.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- DELEGATIONSORDNING, dnr 24/0022-2
- Delegationsordning med ändringsmarkeringar



## § 560 Förbundsdirektören informerar

---

Väsentlig information avseende verksamhetsfrågor lämnas.

## § 561 Anmälan av delegationsbeslut

---

### **Ekonomiärenden**

- Avtal om larm i Mariestad, dnr 15/0505-2

### **Allmänna ärenden**

- Revidering av Arkivbeskrivning- och dokumenthanteringsplan, dnr 24/0004-1

Direktionen noterar informationen.

## Bilaga - Närvaro

---

### Beslutande

#### Ledamöter

Göteborgs Stad, ordförande Claudia Nistor Pedrini (S)  
Västra Götalandsregionen, vice ordförande Dragan Dobromirovic (S)  
Bollebygd kommun, Fredrik Drugge (M)  
Borås Stad, Marie Samuelsson (S)  
Essunga kommun, Marie-Louise Svensson (M)  
Falköpings kommun, Sture Olsson (M)  
Grästorps kommun, Svante Classon (C)  
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)  
Kungälv kommun, Ulrica Brogren (S)  
Lerums kommun, Halim Azemi (S)  
Lidköpings kommun, Per Gunnar Lindahl (M)  
Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S)  
Mariestads kommun, Richard Thorell (M)  
Mark kommun, Niklas Herneryd (L)  
Skara kommun, Suzanne Johansson (C)  
Skövde kommun, Maria Hjærtqvist (S)  
Strömstad kommun, Hans-Robert Hansson (L)  
Tibro kommun, Peter Söderlund (L)  
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S)  
Töreboda kommun, Björn Lagerqvist (M)  
Ulricehamns kommun, Sebastian Gustavsson (M)  
Vårgårda kommun, Bengt Hilmersson (C)  
Vänersborgs kommun, Reidar Eriksson (S)

#### Tjänstgörande ersättare

Alingsås kommun, Ulla Dalén (MP)  
Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S)  
Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S)  
Härreda kommun, Siw Hallbert (S)  
Munkedals kommun, Liza Kettil (S)  
Partille kommun, Eva Carlsson (S)  
Stenungsunds kommun, Nedžad Deumić (KD)  
Svenljunga kommun, Patrik Harrysson (S)  
Tidaholms kommun, Jonas Storm (S)  
Trollhättans Stad, Dana Roman Blomster (KD)  
Uddevalla kommun, Stefan Skoglund (S)

### Övriga närvarande

#### Ersättare

Borås Stad, Birgitta Bergman (M)  
Göteborgs Stad, Zagros Hama Ada (M)  
Kungälv kommun, Dagmar Marcusson (S)  
Lerums kommun, Yvonne Kuhlin (SD)  
Vårgårda kommun, Tony Willner (S)

**Tjänstepersoner**

Åsa Fröding, förbundsdirektör

Marie Andersson, controller

Emma Davidsson, förbundssekreterare