

Datum, tid och plats Fredagen den 27 september 2024
Klockan 10:00 – 11:55
Gårda konferens, Johan på Gårdas gata 5A. Lokal: Ceres

Närvaro Se bilaga

Protokollet omfattar §§ 562 – 565, 567 – 572

Justeras Se digital underskriftsida

Sekreterare Emma Davidsson

Ordförande

Claudia Nistor Pedrini (S)

Justerande

Marie Samuelsson (S)

Innehållsförteckning

- § 562 Val av justerare
- § 563 Godkännande av dagordning
- § 564 Delårsrapport 2024
- § 565 Budget och verksamhetsplan 2025-2027
- § 566 Antal kontor (separat protokoll)
- § 567 Nya medlemmar i förbundet
- § 568 Direktionsmöten 2025
- § 569 Mötesform för direktionsmöten 2025
- § 570 Informationssäkerhet- och integritetsskyddspolicy
- § 571 Förbundsdirektören informerar
- § 572 Anmälan av delegationsbeslut

§ 562 Val av justerare

Beslut

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

Förslag under sammanträdet

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

Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.

§ 563 Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen fastställer följande dagordning:

Beslutsärenden

- Delårsrapport 2024
- Budget och verksamhetsplan 2025-2027
- Antal kontor
- Nya medlemmar i förbundet
- Direktionsmöten 2025
- Mötesform för direktionsmöten 2025
- Informationssäkerhet- och integritetsskyddspolicy

Informationsärenden

- Förbundsdirektören informerar
- Anmälan av delegationsbeslut

Mötets avslutande.

§ 564 Delårsrapport 2024

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna DELÅRSRAPPORT 2024.

Sammanfattning

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 3,2 mkr.

Budget 2024 är lagd utifrån 335 000 uppdrag och prognosen för helår 2024 baseras på ca 315 000 uppdrag. Efterfrågan på förbundets tjänster har minskat och förbundet har till och med 31 augusti utfört ca 15 000 färre uppdrag jämfört med föregående år.

Händelser av väsentlig betydelse:

- Flertalet rättsärenden
 - Anmälan till Konkurrensverket
 - Förbundet har blivit anonymt anmälda till Konkurrensverket i mars 2023. Förbundet kommer att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.
 - Förbundet blev än en gång anmälda till Konkurrensverket i maj 2024. Förbundet inväntar återkoppling från Konkurrensverket.
 - Begäran om allmän handling - Förbundet avslag begäran om offentlig handling kopplat till sekretess. Högsta förvaltningsdomstolen dömde mars 2024 till motpartens fördel.
 - Överklagade direktionsmöten - Förbundets direktionsmöten har blivit överklagade. Förvaltningsrättens dom föll i april 2024.
- Ny SMS-tjänst – Förbundet driftsatte i juni en ny SMS-tjänst som innebär att kunderna kan skicka en SMS-påminnelse om bokad besök till patienten/klienten på bokad tolkspråk.
- Uppmärksammat arbetsmiljöarbete – Tolkförmedling Väst var i år finalister till Sobonas Samhällsbärrpris och uppmärksammades särskilt med ett hedersomnämmande.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut:

- Konkurrensverket avskrev den 3 september anmälan som inkom i maj 2024.

Utfallet för delåret är 2,4 mkr och prognosen för helåret är 2,6 mkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- DELÅRSRAPPORT 2024, dnr 24/0042-2

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna
Revisorererna

§ 565 Budget och verksamhetsplan 2025-2027

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2025–2027.

Direktionen beslutar att godkänna tillägget under rubriken ”God ekonomisk hushållning” sid 10: Underskottet om 215 tkr från 2023 bedöms återställas under 2024 därför bedöms inga åtgärder vara nödvändiga i budgetarbetet för 2025.

Sammanfattning

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

Budget 2025 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 315 000 uppdrag. För att klara kostnadsökningarna bedöms en snitthöjning om 3,5 % nödvändig för 2025.

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2025–2027 har inför beslut varit ute på samråd hos medlemmarna. Totalt har 27 svar inkommit varav 26 inte har något att invända. Tanums kommun har inkommit med en synpunkt att uppräknings av budget 2025 sker enligt SKRs uppräknings av index (3,2 %). I övrigt ställer de sig bakom upprättat förslag.

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. Efterfrågan på förbundets tjänster minskar vilket resulterar i att fler uppdrag utförs av auktoriserade tolkar. De auktoriserade tolkarna genererar högre arvodeskostnader och en lägre täckningsmarginal men också en högre kompetensnivå. Den tekniska utvecklingen har resulterat i en ökad digitalisering vilket innebär högre kostnader för system och programlicenser samtidigt som bemanningen minskar, och därmed även på sikt personalkostnaderna. Den minskade täckningsmarginalen samt de ökade driftskostnaderna i kombination med indexuppräknings gör att förbundet ändå bedömer att en snittökning om 3,5 % är nödvändig för 2025. Förbundet har en god ekonomisk hushållning och verkar ständigt för låga kostnader enligt självkostnadsprincipen för medlemmarna. Ett eventuellt överskott återbetalas till medlemmarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2025–2027, dnr 24/0023-6

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna

§ 566 Antal kontor

Paragrafen förklaras omedelbart justerad och finns i ett separat protokoll.

§ 567 Nya medlemmar i förbundet

Beslut

Direktionen beslutar att öppna upp ansökningsprocessen för nya medlemmar i förbundet.

Sammanfattning

Enligt förbundsordningen ska den organisation som önskar bli medlem i förbundet inkomma med en ansökan om medlemskap. Direktionen yttrar sig och överlämnar sedan ärendet om ny förbundsordning till befintliga medlemmars fullmäktige för beslut. När samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut har antagit den nya förbundsordningen vilken anpassats till det nya antalet medlemmar, har ny medlem antagits. Hela processen beräknas ta ungefär 18 månader.

Då inflödet av nya tolkbehövande till Sverige kraftigt minskat de senaste åren och efterfrågan av tolk därmed sakta sjunker hos förbundets medlemmar bedöms kapacitet nu finnas för ytterligare medlemmar. Informella förfrågningar har inkommit från kommun/region om medlemskap. Direktionen föreslås därför att öppna upp ansökningsprocessen för nya medlemmar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna

§ 568 Direktionsmöten 2025

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa följande datum och tider för direktionsmöten under 2025:

Datum	Tid
28 mars	10.00 – 12.00
23 maj	10.00 – 12.00
26 september	10.00 – 12.00
28 november	10.00 – 12.00

Sammanfattning

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

§ 569 Mötesform för direktionsmöten 2025

Beslut

Direktionen beslutar om nedanstående mötesform för direktionsmötena 2025:

- 28 mars, fysiskt möte
- 23 maj, distansmöte
- 26 september, fysiskt möte
- 28 november, distansmöte

Sammanfattning

Enligt Kommunallagen kan direktionsens möten genomföras på distans. Direktionsmöten på distans underlättar deltagandet för förbundets förtroendevalda då ledamöterna reser in från ett stort geografiskt område för fysiska möten.

Dock föreslås direktionsmötet i mars vara fysiskt på plats då det på direktionsens önskan planeras för en framtidsworkshop i anslutning till mötet. Då budget och verksamhetsplan beslutas på septembermötet ska detta möte enligt Kommunallagen vara öppet för allmänheten. Även detta möte föreslås genomföras fysiskt på plats.

Direktionen föreslås därmed besluta att två av mötena under 2025 genomförs fysiskt på plats och två möten genomförs på distans.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

§ 570 Informationssäkerhet- och integritetsskyddspolicy

Beslut

Direktionen beslutar att anta reviderad INFORMATIONSSÄKERHET- OCH INTEGRITETSKYDDSPOLICY.

Sammanfattning

Förändringarna som föreslås är en omDispositionering av texten samt språkliga förtydliganden kopplat till informationssäkerhet. Vidare tydliggörs även integritetsskyddet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Nuvarande policy med ändringsmarkeringar
- Informationssäkerhet- och integritetsskyddspolicy, dnr 24/0029-2

§ 571 Förbundsdirektören informerar

Väsentlig information avseende verksamhetsfrågor lämnas.

§ 572 Anmälan av delegationsbeslut

Ekonomiärenden

- Avtal för fördjupningskurs SRHR för tolkar, dnr 24/0027-1
- Avtal om pilotprojekt för AI-baserat verktyg för direkttolkning, dnr 24/0037-1

Personalärenden

- Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2024-05-01 - 2024-09-01, dnr 24/0002-3

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)
Borås Stad, Marie Samuelsson (S)
Dals Eds kommun, Christina Virevik (C)
Grästorps kommun, Svante Classon (C)
Götene kommun, Rebecka Franzén, (Götene Framtid)
Hjo kommun, Eva-Lott Gram (KD)
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)
Lerums kommun, Halim Azemi (S)
Lidköpings kommun, Per Gunnar Lindahl (M)
Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S)
Mark kommun, Niklas Herneryd (L)
Munkedals kommun, Fredrik Roos Fylksjö (SD)
Skara kommun, Suzanne Johansson (C)
Skövde kommun, Maria Hjærtqvist (S)
Sotenäs kommun, Gerardo Alas (S)
Svenljunga kommun, Ann-Louise Karlsson (M)
Tibro kommun, Peter Söderlund (L)
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S)
Töreboda kommun, Björn Lagerqvist (M)
Uddevalla kommun, Marie-Louise Andreasson (M)
Ulricehamns kommun, Sebastian Gustavsson (M)
Vänersborgs kommun, Reidar Eriksson (S)
Öckerö kommun, Sandra Svensson (M)

Tjänstgörande ersättare

Härryda kommun, Siw Hallbert (S)
Kungälv kommun, Dagmar Marcusson (S)
Partille kommun, Eva Carlsson (S)
Strömstad kommun, Merry Johansson (S)
Tidaholms kommun, Jonas Storm (S)
Trollhättans Stad, Dana Roman Blomster (KD)
Vara kommun, Fredrik Pettersson (S)
Vårgårda kommun, Tony Willner (S)

Övriga närvarande

Ersättare

Borås Stad, Birgitta Bergman (M)
Dals Eds kommun, Carina Halmberg (S)
Grästorps kommun, Lars-Erik Tengeland (M)
Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S)
Karlsborgs kommun, Hilka Eskelinen (S)
Lerums kommun, Yvonne Kuhlin (SD)
Lilla Edets kommun, Johan Sösaeter Johansson (SD)
Mark kommun, Kerstin Weimman-Lindén (M)
Västra Götalandsregionen, Monika Beiring (M)

Tjänstepersoner

Åsa Fröding, förbundsdirektör
Marie Andersson, controller
Emma Davidsson, förbundssekreterare
Angela Aylward, utvecklingsstrateg