

Datum, tid och plats Fredagen den 3 februari 2023
Klockan 13:00 – 13:57
Teams

Närvaro Se bilaga

Protokollet omfattar §§ 499 – 505

Justeras Se digital underskriftsida

Sekreterare

Emma Davidsson

Ordförande

Claudia Nistor Pedrini (S)

Justerande

Dragan Dobromirovic (S)

Innehållsförteckning

§ 499	Val av justerare
§ 500	Godkännande av dagordning
§ 501	Firmatecknare
§ 502	Nya medlemmar i förbundet
§ 503	Kvalitetspolicy
§ 504	Förbundsdirektören informerar
§ 505	Anmälan av delegationsbeslut

§ 499 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.

§ 500 Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen fastställer följande dagordning:

Beslutsärenden

- Firmatecknare
- Nya medlemmar i förbundet
- Kvalitetspolicy

Informationsärenden

- Förbundsdirektören informerar
- Anmälan av delegationsbeslut

Mötets avslutande.

§ 501 Firmatecknare

Beslut

Direktionen beslutar att utse ordförande Claudia Nistor Pedrini (S) i förening med förbundsdirektör Åsa Fröding till firmatecknare. Vice ordförande Dragan Dobromirovic (S) är ersättare för ordföranden.

Sammanfattning

Enligt förbundsordningen utser direktionen firmatecknare. Ordföranden i direktionen utses som firmatecknare i förening med förbundsdirektör och vice ordförande ersätter ordförande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen, Mariestads kommun

§ 502 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 inkomma med en ansökan om medlemskap till förbundet. 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 tar ungefär 18 månader.

Kommunerna Bengtsfors, Färgelanda, Mellerud, Stenungssund, Vänersborg och Åmål har påtalat intresse om medlemskap i förbundet. Direktionen föreslås därför att öppna upp ansökningsprocessen för nya medlemmar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Beslutet ska skickas till

- Förbundsmedlemmarna

§ 503 Kvalitetspolicy

Beslut

Direktionen beslutar att anta reviderad KVALITETSPOLICY.

Sammanfattning

På rekommendation av certifieringsrevisor från Svenska institutet från standarder (SIS) förtydligas KVALITETSPOLICYN med meningen att förbundet ska UPPFYLLA TILLÄMPLIGA KRAV I verksamhetsledningssystemet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- KVALITETSPOLICY, dnr 23/0006-2
- Nuvarande policy med ändringsmarkeringar

§ 504 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören ger direktionen en verksamhetsuppföljning, informerar om det digitala arbetsmiljöverktyget Winningtemp och visar resultat av hållbart medarbetarengagemang (HME). Vidare informeras direktionen om utfallet av förbundsdagen 2022 och vad förbundet står inför under 2023.

Direktionen noterar informationen.

§ 505 Anmälan av delegationsbeslut

Ekonomiärenden

- Arvodesnivåer för uppdragstagare 2023, dnr 22/0073-1

Personalärenden

- Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2022-11-01 - 2023-01-01, dnr 23/0002-1

Allmänna ärenden

- Revidering av Arkivbeskrivning- och dokumenthanteringsplan, dnr 21/0006-6

Direktionen noterar informationen.

Bilaga - Närvaro

Beslutande

Ledamöter

Göteborgs Stad, ordförande Claudia Nistor Pedrini (S)
Västra Götalandsregionen, vice ordförande Dragan Dobromirovic (S)
Bollebygd kommun, Jonatan Backlund (M)
Dals Eds kommun, Christina, Virevik (C)
Grästorps kommun, Svante Classon (C)
Gullspångs kommun, Björn Thodenius (M)
Götene kommun, Rebecka Franzén, (Götene Framtid)
Hjo kommun, Eva-Lott Gram (KD)
Härreda kommun, Maria Kornevik Jakobsson (C)
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)
Kungälv kommun, Lennart Martinsson (S)
Lerums kommun, Halim Azemi (S)
Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S)
Mariestads kommun, Richard Thorell (M)
Mark kommun, Niklas Herneryd (L)
Munkedals kommun, Fredrik Roos Fylksjö (SD)
Orust kommun, Veronica Almroth (L)
Skara kommun, Suzanne Johansson (C)
Strömstad kommun, Hans-Robert Hansson (L)
Svenljunga kommun, Birgitta Boo (M)
Tanum kommun, Roger Wallentin (C)
Tibro kommun, Peter Söderlund (L)
Tidaholms kommun, Zelal-Sara Yesildeniz (Vi Tidaholm, VT)
Trollhättans Stad, Margreth Johnsson (S)
Töreboda kommun, Björn Lagerqvist (M)
Uddevalla kommun, Marie-Louise Andreasson (M)
Vara kommun, Elin Härling (SD)
Öckerö kommun, Sandra Svensson (M)

Tjänstgörande ersättare

Borås Stad, Birgitta Bergman (M)
Lidköpings kommun, Lena O Jenemark (S)
Partille kommun, Eva Carlsson (S)
Tranemo kommun, Erene Bertilsson (KD)
Ulricehamns kommun, Kari Isomaa (S)
Vårgårda kommun, Tony Willner (S)

Övriga närvarande

Ersättare

Grästorps kommun, Lars-Erik Tengeland (M)
Göteborgs Stad, Zagros Hama Ada (M)
Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S)
Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S), deltog på §§ 504-505
Karlsborgs kommun, Hilka Eskelinen (S)
Kungälv kommun, Ulrica Brogren (S)
Lerums kommun, Yvonne Kuhlén (SD)
Mark kommun, Kerstin Weimman-Lindén (M)
Munkedals kommun, Liza Kettil (S)
Tanum kommun, Kalle Pässe Sundvall (M)
Tidaholms kommun, Jonas Storm (S)
Uddevalla kommun, Stefan Skoglund (S)
Vara kommun, Fredrik Pettersson (S)
Västra Götalandsregionen, Monika Beiring (M)
Öckerö kommun, Thomas Wijk (S)

Tjänstepersoner

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