

Datum, tid och plats Fredagen den 27 mars 2026
Klockan 10:00 – 12:15
Gårda konferens, Johan på Gårdas gata 5A. Lokal: Ceres

Närvaro Se bilaga

Protokollet omfattar §§ 618 – 624

Justeras 2026-03-27

Sekreterare Emma Davidsson

Ordförande

Claudia Nistor Pedrini (S)

Justerande

Dragan Dobromirovic (S)

Innehållsförteckning

§ 618	Val av justerare
§ 619	Godkännande av dagordning
§ 620	Årsredovisning 2025 (bilaga Internkontrollrapport)
§ 621	Delegationsordning
§ 622	Ledamöters närvaro
§ 623	Förbundsdirektören informerar
§ 624	Anmälan av delegationsbeslut

§ 618 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.

§ 619 Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen fastställer följande dagordning:

Beslutsärenden

- Årsredovisning 2025 (bilaga Internkontrollrapport)
- Delegationsordning
- Ledamöters närvaro

Informationsärenden

- Förbundsdirektören informerar
- Anmälan av delegationsbeslut

Mötets avslutande.

§ 620 Årsredovisning 2025

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna ÅRSREDOVISNING 2025 och översänder den därefter till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet

Efter varje räkenskapsår, tillika kalenderår, ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys, noter samt drift- och investeringsredovisning.

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.

Händelser av väsentlig betydelse:

- Antalet kontor minskades och verksamheten samlokaliseras i Göteborg.
- I januari gjordes en omorganisation i syfte att effektivisera verksamheten.
- Förbundets AI-tolkverktyg har rönt uppmärksamhet.

Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Under 2025 utfördes cirka 313 000 uppdrag vilket är nära det budgeterade antalet om 315 000 uppdrag. Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat för 2025. Förbundet gjorde ett överskott om

17,3 mkr, vilket i enlighet med direktionens beslut i november, undantaget 100 tkr, ska utbetalas till medlemmarna. Efter avsättning för utbetalning av överskott, blir årets resultat 315 tkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Förbundet återställer 2023 års negativa resultat om -215 tkr. Förbundet bedöms ha uppfyllt samtliga finansiella mål, samt fyra av fem verksamhetsmål. Likviditeten har varit god och förbundet har en god soliditet. Sammantaget bedöms förbundet ha en god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ÅRSREDOVISNING 2025, dnr 26/0005-2
- INTERNKONTROLLRAPPORT, dnr 26/0005-3

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna
Revisorerna

§ 621 Delegationsordning

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa reviderad DELEGATIONSORDNING för 2026.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen ska årligen och vid behov fastställa delegationsordningen.

Men anledning av införandet av Cybersäkerhetslagen krävs ett tillägg i delegationsordningen för anmälan av betydande informationssäkerhetsincident till myndighet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- DELEGATIONSORDNING, dnr 25/0056-5
- Delegationsordning med ändringsmarkeringar

§ 622 Ledamöters närvaro

Beslut

Direktionen beslutar att behålla den nuvarande formuleringen avseende närvarande- och yttranderätt vid nästa revidering av förbundsordningen.

Sammanfattning av ärendet

Återkommande under åren har direktionen lyft frågan avseende att reglera ersättande ledamöters närvaro på direktionens möten. Detta då såväl ersättare som ordinarie ledamot, från samma medlemsorganisation, samtidigt närvarar på direktionens möten.

Antalet ledamöter har succesivt blivit fler i takt med att nya medlemmar tillkommit. Förbundets medlemmar representeras idag av 94 ledamöter runt om i länet. Ledamot ersätts med arvode samt för förlorad arbetsinkomst och eventuell reseersättning. Utöver en allt högre kostnad ökar även behovet av allt större lokaler för direktionens fysiska möten.

Utifrån dialog under föregående års Framtidsworkshop samt utvecklingen med fortsatt intresse för medlemskap i förbundet, och därmed ytterligare ledamöter, föreslås ledamöters närvaro regleras av direktionen.

I förbundsordningen 10 §, Närvarande- och yttranderätt, finns en tolkningsbar formulering avseende ersättares närvaro: *Vid ordinarie ledamots förbinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.* Denna formulering kan med fördel förtydligas med att ersättande ledamot enbart närvarar på direktionens möten vid ordinarie ledamots frånvaro.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Claudia Nistor Pedrini (S) föreslår att direktionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att förtydliga i förbundsordningen avseende ledamöters närvaro vid nästa revidering av förbundsordningen.

Björn Thornedius (M) föreslår att direktionen beslutar att behålla den nuvarande formuleringen avseende närvarande- och yttranderätt vid nästa revidering av förbundsordningen.

Beslutsgång

Ordförande Claudia Nistor Pedrini (S) ställer förslagen mot varandra och finner att direktionen beslutar att behålla den nuvarande formuleringen avseende närvarande och yttranderätt vid nästa revidering av förbundsordningen.

§ 623 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören informerar om:

- Prognos 2026
- Utfall av mätning av hållbart medarbetarengagemang, HME
- Internkontroll rapporteras avseende politiska beslut mellan juli-december 2025, internkontrollrapport 2025, lagerlevnadskontroll samt årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Övrigt

§ 624 Anmälan av delegationsbeslut

Ekonomiärenden

- Tillägg i attestförteckning 2025, dnr 24/0046-8
- Avtal avseende SRHR-utbildning för språktolkar för 2026, dnr 26/0009-1

Personalärenden

- Tillförordnad förbundsdirektör, dnr 25/0074-1
- Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2025-11-01 - 2026-03-01, dnr 26/0002-1

Allmänna ärenden

- Arvodesnivåer för uppdragstagare, dnr 25/0067-1
- Revidering av Arkivbeskrivning- och informationshanteringsplan, dnr 24/0004-8

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)
Gullspångs kommun, Björn Thodenius (M)
Götene kommun, Rebecka Franzén, (Götene Framtid)
Härryda kommun, Maria Kornevik Jakobsson (C)
Kungälv kommun, Ulrica Brogren (S)
Lerums kommun, Halim Azemi (S)
Lidköpings kommun, Rebecca Borck (S)
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)
Sotenäs kommun, Gerardo Alas (S)
Stenungsunds kommun, Maria Renfors (M)
Strömstad kommun, Hans-Robert Hansson (L)
Svenljunga kommun, Ann-Louise Karlsson (M)
Tibro kommun, Peter Söderlund (L)
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S)
Töreboda kommun, Björn Lagerqvist (M)
Uddevalle kommun, Marie-Louise Andreasson (M)
Ulricehamns kommun, Sebastian Gustavsson (M)
Vårgårda kommun, Bengt Hilmersson (C)
Vänersborgs kommun, Reidar Eriksson (S)

Tjänstgörande ersättare

Alingsås kommun, Ulla Dalén (MP)
Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S)
Karlsborgs kommun, Hilikka Eskelinen (S)
Tidaholms kommun, Jonas Storm (S)
Öckerö kommun, Thomas Wijk (S)

Övriga närvarande

Ersättare

Borås Stad, Birgitta Bergman (M)
Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S)
Kungälv kommun, Dagmar Marcusson (S)
Lerums kommun, Yvonne Kuhlin (SD)
Lidköpings kommun, Per Gunnar Lindahl (M)
Mark kommun, Kerstin Weimman-Lindén (M)
Mariestads kommun, Janne Jansson (S), deltar under §§ 620-624
Strömstad kommun, Merry Johansson (S)
Svenljunga kommun, Patrik Harrysson (S)
Vårgårda kommun, Tony Willner (S)
Västra Götalandsregionen, Susanna Cassberg (M)

Tjänstepersoner

Åsa Fröding, förbundsdirektör

Hanna Hermansson, förbundscontroller

Emma Davidsson, förbundssekreterare