

Datum, tid och plats Fredagen den 29 maj 2020
Klockan 10:00 – 11:15
På distans via Skype

Närvaro Se bilaga 1.

Protokollet omfattar 404 – 410 §§

Justeras

Sekreterare

Emma Davidsson

Ordförande

Åke Björk (M)

Justerande

Christina Abrahamsson (M)

Innehållsförteckning

- § 404 Val av justerare
- § 405 Godkännande av dagordning
- § 406 Förslag till budget och verksamhetsplan 2021–2023
- § 407 Återbetalning av eget kapital
- § 408 Godkänna deltagande på distans
- § 409 Förbundsdirektören informerar
- § 410 Anmälan av delegationsbeslut

Ordförande	Justerare
------------	-----------

§ 404 Val av justerare

Beslut

Christina Abrahamsson (M) utses till justerare jämte ordförande Åke Björk (M).

Förslag under sammanträdet

Ordförande Åke Björk (M) föreslår Christina Abrahamsson (M) som justerare.

Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.

Ordförande	Justerare
------------	-----------

§ 405 Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen fastställer följande dagordning:

Beslutsärenden

- Förslag till budget och verksamhetsplan 2021–2023
- Återbetalning av eget kapital
- Godkänna deltagande på distans

Informationsärenden

- Förbundsdirektören informerar
- Anmälan av delegationsbeslut

Mötets avslutande.

Ordförande	Justerare
------------	-----------

§ 406 Förslag till budget och verksamhetsplan 2021–2023

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2021 – 2023.

Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2021 – 2023 på direktionens möte den 27 september.

Sammanfattning

Budget och verksamhetsplan 2021 – 2023 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2021 – 2023 samt budget för 2021.

Förbundets budgetomslutning för 2021 är 216 000 tkr. Finansiering för förbundets kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av priserna om 2,6 % för att nå en budget i balans.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2021–2023, dnr 20/0021–2

Beslutet skickas till

Medlemmarna

Ordförande	Justerare
------------	-----------

§ 407 Återbetalning av eget kapital

Beslut

Direktionen beslutar att inte återbetala eget kapital under 2020.

Sammanfattning

Direktionen har beslutat att då det egna kapitalet överstiger 27 mkr kan en återbetalning till medlemmarna bli aktuell. Återbetalning ska dock ej göras om mindre än fem miljoner kronor. Direktionen ska ta ställning till eventuell återbetalning efter beslutad årsredovisning. Nivån på eget kapital ska enligt beslut vara minst 22 mkr för att kunna täcka driftskostnader under sex månader vid eventuell avveckling av förbundet. Återbetalningen ska baseras på hur stor andel som köpts av respektive medlem under de två (2018 och 2019) föregående verksamhetsåren. Återbetalningen sker i en post per medlem.

I årsredovisningen för 2019 uppgår det egna kapitalet till 27 867 tkr och en utbetalning om 5 867 tkr är därmed möjligt för att säkerställa en nivå om 22 mkr på det egna kapitalet.

Under föregående direktionsmöte beslutade direktionen att bordlägga ärendet pga. den rådande situationen med Covid-19.

Förslag under sammanträdet

Ordförande Åke Björk (M) föreslår att direktionen beslutar att avslå förslaget i tjänsteutlåtandet mot bakgrund av den rådande situationen med covid-19. Ordföranden föreslår att direktionen beslutar att inte återbetala eget kapital under 2020.

Elving Andersson (C), Christina Abrahamsson (M), Kent Lagrell (M), Leif Norberg (M), Christina Virevik (C), Lena O Jenemark (S), Ingridh Anderén (M), Ann-Christin Erlandsson (S), Anna-Lena Carlsson (C), Fredrik Pettersson (S), Eva-Karin Haglund (S), Ulf Utgård (M) och Hans Johansson (C) bifaller ordförandens förslag.

Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutsunderlag

- ÅRSREDOVISNING 2019, dnr 20/0011-2

Beslutet ska skickas till

Medlemmarna

Ordförande	Justerare
------------	-----------

§ 408 Godkänna deltagande på distans

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna fortsatt deltagande på distans under förbundets direktionmöten. Beslutet gäller fram tills att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ger klartecken för ökad rörlighet i samhället.

Sammanfattning

Med anledning av Coronaviruset och att direktionens ledamöter reser in från hela Västra Götalandsregionen är det lämpligt att ledamöter tillfälligt deltar på distans under förbundets direktionmöten. Deltagare som deltar på distans är beslutsföra.

Enligt kommunallagen får ledamöter delta på distans om direktionen har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Förbundet har inte tillgång till den teknik som krävs för att leva upp till lagkravet om distansdeltagande. Om direktionen beslutar att godkänna tillfälligt distansdeltagande bör direktionen vara medvetna om att det görs i strid med kommunallagen och att det finns en risk att beslut tagna under rådande omständigheter kan överklagas genom laglighetsprövning. Vid en laglighetsprövning avgör förvaltningsrätten om besluten strider mot gällande lagstiftning. Inga direktionsbeslut har överklagats sedan förbundet sattes i drift och utan överklagande vinner besluten laga kraft tre veckor efter att protokollet har justerats, expedierats samt publicerats.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer att i största möjliga mån undvika resor samt samlas i större grupperingar föreslås förbundets direktionmöten fortsättningsvis att hållas på distans till dess att andra rekommendationer ges.

Förslag under sammanträdet

Kent Lagrell (M), Anna-Lena Carlsson (C), Maria Kornevik Jakobsson (C), Ingridh Anderén (M), Eva-Karin Haglund (S), Ann-Christin Erlandsson (S), Ulf Utgård (M), Hans-Joachim Isenheim (MP), Hajrudin Abdihodzic (V), Lena O Jenemark (S), Leif Norberg (M), Hans Johansson (C), Leif Hansson (S) och Christina Virevik (C) bifaller förslag till beslut i utskickat tjänsteutlåtande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Ordförande	Justerare
------------	-----------

409 § Förbundsdirektören informerar

Sammanfattning

Uppföljning kvartal 1 och statistik jan-apr

Statistik om språkfördelning, antal fakturerade uppdrag/mån och antal asylsökande 2016-2020. Information om ekonomisk uppföljning av kvartal 1, utfall på 2,8mkr. Prognosen för 2020 är osäker under rådande omständigheter men är prognostiserad på 290 000 uppdrag och prognostiserat utfall är -2,9 mkr.

Lägesrapport nytt verksamhetssystem

Avtal skrevs med ny leverantör 28 maj 2019 och det har därefter varit ett års intensivt arbete. Flera medarbetare i förbundet har arbetat med hög arbetsbelastning en längre tid för att det ska gå att driftsätta. Den planerade driftsättningen den 4 maj 2020 ställdes in med kort varsel på grund av att den avgörande planeringsfunktion i systemet inte fungerade. Lösningen på problemet identifierades den 21 maj och driftsättning är planerad måndagen den 1 juni.

Revidering av prislista

Ordförandebeslut om revidering fattades eftersom driftsättningsdatumet tidigare var den 4 maj.

FR2000

Revisionen flyttad för tredje gången på grund av förseningar i driftsättningen. Revision är planerad i september och certifiering sker därefter under hösten.

Covid-19 påverkan på verksamheten

- Information om hur Covid-19 påverkat antal beställda uppdrag, avbokade uppdrag och procentuell andel telefonuppdrag.
- Avtal om banktjänster och avtal om telefoni har förlängts i väntan på att upphandlingsprocessen kan återupptas.
- Covid-19 påverkar förbundets möjlighet att rekrytera och utbilda tolkar.

Utfall av Winningtemp

Verktyget har använts sedan mars och svarsfrekvensen är 98% vilket ger en tydlig bild av hur organisationen mår.

Brandskadat kontor igen

Information om att det återigen brunnit i huset där kontoret i Trollhättan är beläget.

Löneöversyn 2020

Löneöversyn 2020 ligger på is fram tills att parterna upptar förhandlingarna.

Tidsplan för införandet av nya medlemmar 2021

Information om vart förbundet befinner sig i tidplanen för införandet av nya medlemmar 2021. Viktigt att ärende om förbundsordning hanteras i fullmäktige i tid.

Direktionen noterar informationen.

Ordförande	Justerare
------------	-----------

410 § Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

Ekonomiärenden

- Förlängning av avtal för banktjänster
- Förlängning av avtal för telefoni
- Avtal för arbetsmiljöverktyg
- Avtal om kollektivavtalsgrundad förmånsbestämd pensionsförsäkring
- Avtal om pensionsadministration och förmedlingstjänst
- Avtal om städtjänster/lokalvård Göteborg
- Tillägg i attestförteckningen 2020

Personalärende

- Enskild överenskommelse vid anställnings avslutande för medarbetare

Allmänna ärenden

- Ordförandebeslut om revidering av prislista 2020
- Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal

Direktionen noterar informationen.

Ordförande	Justerare
------------	-----------

Bilaga 1 - Närvaro

Beslutande

Ledamöter

Göteborgs Stad ordförande, Åke Björk (M)
Västra Götalandsregionen vice ordförande, Christina Abrahamsson (M)
Bollebygd kommun, Ingridh Anderén (M)
Borås Stad, Lars-Åke Johansson (S)
Dals Eds kommun, Christina Virevik (C)
Falköpings kommun, Hans Johansson (C)
Gullspångs kommun, Ann-Christin Erlandsson (S)
Herrljunga kommun, Gunnar Andersson (M)
Hjo kommun, Ann-Christine Fredriksson (M)
Härryda kommun, Maria Kornevik Jakobsson (C)
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)
Lerums kommun, Ulf Utgård (M) deltog under §§406-410
Lidköpings kommun, Lena O Jenemark (S)
Lilla Edets kommun, Zara Blidevik (M)
Marks kommun, Niklas Herneryd (L)
Mölnads stad, Leif Norberg (M)
Skara kommun, Ewa Karlsson (M)
Skövde kommun, Ulla-Britt Hagström (L)
Strömstad kommun, Anna-Lena Carlsson (C)
Tidaholms kommun, Hajrudin Abdihodzic (V)
Tjörn kommun, Gun Alexandersson Malm (L)
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S)
Trollhättans Stad, Margreth Johnsson (S)
Töreboda kommun, Pernilla Johansson (C)
Uddevalle kommun, Elving Andersson (C)
Öckerö kommun, Kent Lagrell (M)

Tjänstgörande ersättare

Alingsås kommun, Leif Hansson (S)
Essunga kommun, Daniel Andersson (M)
Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S)
Lerums kommun, Halim Azemi (S) tjänstgörande under §§ 404-405
Mariestads kommun, Janne Jansson (S)
Munkedals kommun, Hans-Joachim Isenheim (MP)
Svenljunga kommun, Johan Björkman (M)
Tibro kommun, Maria Maric (KD)
Vara kommun, Fredrik Pettersson (S)

Ordförande	Justerare
------------	-----------

Övriga närvarande

Ersättare

Bollebygd kommun, Ulf Rapp (S)
Borås Stad, Birgitta Bergman (M)
Gullspångs kommun, Björn Thodenius (M)
Göteborgs Stad, Erik Norén (V)
Härryda kommun, Siw Hallbert (S)
Lerums kommun, Halim Azemi (S) tjänstgörande under §§ 406-410
Lidköpings kommun, Kristina Classon (M)
Mölnåls stad, Shahla Alamshahi (S)
Tidaholms kommun, Gunilla Dverstorp (M)
Tjörn kommun, Anette Johannessen (S)
Tranemo kommun, Cecilia Valbrant (C)
Uddevalla kommun, Stefan Skoglund (S)
Västra Götalandsregionen, Jonas Adelsten (S)
Öckerö kommun, Jan-Åke Simonsson (S)

Tjänstepersoner

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

Ordförande	Justerare
------------	-----------