

Datum, tid och plats	Fredagen den 22 mars 2024 Klockan 10:00 – 12:30 Gårda konferens, Johan på Gårdas gata 5A. Lokal: Ceres
Närvaro	Se bilaga
Protokollet omfattar	§§ 548 – 553
Justeras	Se digital underskriftsida

Sekreterare _____
Emma Davidsson

Ordförande _____
Claudia Nistor Pedrini (S)

Justerande _____
Dragan Dobromirovic (S)

Innehållsförteckning

- § 548 Val av justerare
- § 549 Godkännande av dagordning
- § 550 Årsredovisning 2023
- § 551 Återbetalning av eget kapital
- § 552 Förbundsdirektören informerar
- § 553 Anmälan av delegationsbeslut

§ 548 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.

§ 549 Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen fastställer följande dagordning:

Beslutsärenden

- Årsredovisning 2023
- Återbetalning av eget kapital

Informationsärenden

- Förbundsdirektören informerar
- Anmälan av delegationsbeslut

Mötets avslutande.

§ 550 Årsredovisning 2023

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna Årsredovisning 2023 med ändringsyrkandet att texten under rubriken om väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång på sidan 16 ändras till: ”I ärendet gällande anmälan till Konkurrensverket döms förbundet att betala upphandlingsskadeavgift. Analys av domen pågår och beslut om överklagan är ännu inte fattat. Upphandlingsskadeavgiften har reserverats i bokslutet för 2023.”

Vidare beslutar direktionen att översända årsredovisningen till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Sammanfattning

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 3,1 mkr.

Händelser av väsentlig betydelse:

- Driftsättning av nytt bokningssystem - Under 2022 upphandlades ett nytt bokningssystem för förmedling av förbundets tjänster. Bokningssystemet driftsattes i maj 2023 och har sedan driftsättning fungerat enligt plan.
- Minskning av antal kontor - Direktionen beslutade under hösten att minska antalet kontor från tre till två, vilket resulterade i att kontoret i Borås stängdes ner i slutet av året. Såväl verksamheten, som delar av medarbetarna, flyttade till Göteborg.
- Avslut av jouten – Under hösten sades avtalet med Regionservice, Västra Götalandsregionen, upp vilka hanterat förbundets bokningar utanför ordinarie kontorstid.
- ISO-Certifiering – Under året övergick förbundet från FR2000 till ISO-standard.
- West Pride – Förbundet medverkade i West Pride-veckan.
- Flertalet rättsärenden – Förbundet har under året haft ett antal rättsärenden; anmälan till konkurrensverket, överklagande av direktionmöte samt en överklagan gällande avslag om begäran om allmän handling.
- TFV 10 år – Förbundet har under 2023 varit i drift i 10 år. Årsjubileet uppmärksammades under året såväl internt som externt.

Under 2023 utfördes drygt 329 000 uppdrag vilket är 6 000 färre uppdrag än budgeterat. Årets resultat blev -250 tkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Det negativa resultatet är främst kopplat till färre utförda uppdrag än budgeterat.

Förbundet bedöms ha uppfyllt samtliga verksamhetsmål och delvis de finansiella målen. Sammantaget bedöms förbundet ha en god ekonomisk hushållning.

Förslag under sammanträdet

Ordförande föreslår att direktionen beslutar enligt förslaget med ändringsyrkandet att texten under rubriken om väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång på sidan 16 ändras till: ”I ärendet gällande anmälan till Konkurrensverket döms förbundet att betala upphandlingsskadeavgift. Analys av domen pågår och beslut om överklagan är ännu inte fattat. Upphandlingsskadeavgiften har reserverats i bokslutet för 2023.”

Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ÅRSREDOVISNING 2023, dnr 24/0011-2
- INTERNKONTROLLRAPPORT, dnr 24/0011-3

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna
Revisorerna

§ 551 Återbetalning av eget kapital

Beslut

Direktionen beslutar att återbetala 8,7 mkr av det egna kapitalet till medlemmarna. Återbetalningen baseras på respektive medlems andel köpta tolk- och översättartjänster under verksamhetsåren 2022 och 2023.

Beslutet ersätter tidigare beslut om att avvakta återbetalning av eget kapital.

Sammanfattning

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

Direktionen beslutade under 2023 att avvakta beslut om återbetalning av eget kapital i väntan på utfallet av det pågående ärendet hos Konkurrensverket. En eventuell upphandlingsskadeavgift bedöms i dagsläget inte påverka återbetalning av eget kapital.

I årsredovisningen för 2023 uppgår det egna kapitalet till 30 731 tkr. Enligt tidigare beslut ska den lägsta nivån på eget kapital vara 22 mkr vilket innebär att en utbetalning om 8,7 mkr är möjlig under 2024. Återbetalningen kommer ske under hösten 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ÅRSREDOVISNING 2023, dnr 24/0011-2

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna
Revisorerna

§ 552 Förbundsdirektören informerar

Väsentlig information avseende verksamhetsfrågor lämnas.

§ 553 Anmälan av delegationsbeslut

Ekonomiärenden

- Avtal inklusive personuppgiftsbiträdesavtal om licens för BankID till Säkra meddelanden, dnr 23/0063-1
- Försäljning av inventarier, dnr 23/0069-1
- Avtal om larm i Göteborg, dnr 13/0080-6
- Avtal SRHR-utbildning av språktolkar för våren 2024, dnr 19/0091-6
- Avtal om lagbevakning, dnr 23/0077-1
- Avtal om städtjänster i Mariestad, dnr 20/0010-3

Personalärenden

- Tillförordnad förbundsdirektör den 20 januari till den 4 februari 2024, dnr 24/0007-1
- Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2023-11-01 - 2024-03-01, dnr 24/0002-1

Allmänna ärenden

- Fullmakt att föra direktionens talan vid domstol, dnr 23/0020-38
- Yttrande till Högsta Förvaltningsdomstolen, dnr 23/0049-22
- Avslag på begäran om utelämnade av handling, dnr 23/0049-1
- Personuppgiftsbiträdesavtal med leverantör av förvaltning av webbplats, dnr 23/0058-3
- Arvodesnivåer för uppdragstagare 2024, dnr 23/0073-1
- Begäran om allmänna handlingar, dnr 23/0060-84
- 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)
Härreda kommun, Maria Kornevik Jakobsson (C)
Kungälv kommun, Ulrica Brogren (S)
Lerums kommun, Halim Azemi (S)
Lidköpings kommun, Per Gunnar Lindahl (M)
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)
Strömstad kommun, Hans-Robert Hansson (L)
Tibro kommun, Peter Söderlund (L)
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S)
Trollhättans Stad, Margreth Johnsson (S)
Töreboda kommun, Björn Lagerqvist (M)
Uddevalla kommun, Marie-Louise Andreasson (M)
Vara kommun, Elin Härling (SD)
Vänersborgs kommun, Reidar Eriksson (S)

Tjänstgörande ersättare

Alingsås kommun, Ulla Dalén (MP)
Karlsborgs kommun, Hilikka Eskelinen (S)
Partille kommun, Eva Carlsson (S)
Stenungsunds kommun, Nedžad Deumić (KD) deltagande under §§ 550-552
Svenljunga kommun, Patrik Harrysson (S)
Tidaholms kommun, Jonas Storm (S)
Ulricehamns kommun, Kari Isomaa (S)
Vårgårda kommun, Tony Willner (S)

Övriga närvarande

Ersättare

Borås Stad, Birgitta Bergman (M)
Dals Eds kommun, Carina Halmberg (S)
Göteborgs Stad, Zagros Hama Ada (M) deltagande under §§ 548-552
Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S)
Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S)
Härryda kommun, Siw Hallbert (S)
Kungälv kommun, Dagmar Marcusson (S)
Lerums kommun, Yvonne Kuhlin (SD)
Strömstad kommun, Merry Johansson (S)
Trollhättans Stad, Dana Roman Blomster (KD)
Västra Götalandsregionen, Monika Beiring (M)

Tjänstepersoner

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