

Datum, tid och plats Fredagen den 26 maj 2023
Klockan 10:00 – 12:20
Gårda konferens, Johan på Gårdas gata 5A

Närvaro Se bilaga

Protokollet omfattar §§ 513 – 518

Justeras Se digital underskriftsida

Sekreterare

Emma Davidsson

Ordförande

Claudia Nistor Pedrini (S)

Justerande

Marie Samuelsson (S)

Innehållsförteckning

- § 513 Val av justerare
- § 514 Godkännande av dagordning
- § 515 Förslag på reviderad förbundsordning
- § 516 Förslag till Budget och verksamhetsplan 2024-2026
- § 517 Anmälan av delegationsbeslut
- § 518 Förbundsdirektören informerar

§ 513 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.

§ 514 Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen beslutar enligt följande dagordning:

Beslutsärenden

- Förslag på reviderad förbundsordning
- Förslag till Budget och verksamhetsplan 2024-2026

Informationsärenden

- Anmälan av delegationsbeslut
- Förbundsdirektören informerar

Mötets avslutande.

Förslag under mötet

Ordföranden föreslår att ändra dagordningen så att delegationsärendena hamnar ovanför ärendet där förbundsdirektören informerar.

Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.

§ 515 Förslag till reviderad förbundsordning

Beslut

Direktionen beslutar att anta den reviderade förbundsordningen med ändring att följande står under 8 §: ”Förbundet ska ha två förtroendevalda revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat sina revisionsberättelser. Det första året i varje mandatperiod inleds således med dubbla revisorskollegier. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.”

Vidare beslutar direktionen att översända förbundsordningen för beslut om fastställande i respektive medlemsfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Följande kommuner; Bengtsfors, Stenungssund, Vänersborg och Åmål önskar gå in som medlemmar i Tolkförmedling Väst och föreslås därför godkännas som nya medlemmar.

För att säkerställa att förbundet har firmateknare i början av en ny mandatperiod föreslås en justering av överflödigt formulering avseende direktionens beslut i frågan.

För att de förtroendevalda revisorerna ska kunna granska mandatperiodens sista årsredovisning föreslås de förtroendevalda revisorerna väljas på fyra år räknat från 1 maj efter val.

En ny paragraf föreslås läggas till utifrån direktionens tidigare beslut avseende återbetalning av eget kapital.

Utöver ovan föreslås även några mindre redaktionella ändringar.

Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 1 januari 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRBUNDSORDNING, dnr 23/0031-2
- Nuvarande förbundsordning med ändringsmarkeringar
- Protokollsutdrag 256 § Återbetalning av eget kapital

Förslag under mötet

Ulrica Brogren (S) föreslår att direktionen beslutar enligt ursprungsformuleringen av 8 § med tillägget att lägga till ordet ”förtroendevalda” före revisorer.

Ordförande Claudia Nistor Pedrini (S) föreslår att direktionen beslutar enligt Ulrica Brogren (S) förslag med följande tillägg: ”Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat sina revisionsberättelser. Det första året i varje mandatperiod inleds således med dubbla revisorskollegier.”

Ajournering

Direktionen ajournerar sig 10 minuter från klockan 10:35.

Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt ordförande Claudia Nistor Pedrini (S) förslag.

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

§ 516 Förslag till Budget och verksamhetsplan 2024-2026

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2024–2026.

Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2024–2026 på direktionsmöte den 29 september.

Sammanfattning av ärendet

Budget och verksamhetsplan 2024–2026 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2024–2026 samt budget för 2024.

Budget 2024 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar samt höga indexuppräknningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag. För att klara kostnadsökningar bedöms en snitthöjning om ca 5 % nödvändig.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2024–2026, dnr 23/0030-2

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna

§ 517 Anmälan av delegationsbeslut

Personalärenden

- Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2023-03-01 - 2023-05-01, dnr 23/0002-3

Allmänna ärenden

- Revidering av Arkivbeskrivning- och dokumenthanteringsplan, dnr 21/0006-7

Direktionen noterar informationen.

§ 518 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören ger direktionen verksamhetsuppföljning i form av statistik, en ekonomisk uppföljning av kvartal 1 samt en helårsprognos. Vidare delges direktionen resultat av nöjd kundindex (NKI), resultat av hållbart medarbetarengagemang (HME), får information att löneöversynen är genomförd, att det genomförts en internrevision kopplat till kvalitetsledningssystemet, att det nya verksamhetssystemet är driftsatt, att det genomförts tolkträffar och en översättarträff. Slutligen informeras direktionen om att det genomförts ett antal kulturdialoger, att TFV ska delta i West Pride och att några styrdokument är genomgångna.

Direktionen noterar informationen.

Bilaga - Närvaro

Beslutande

Ledamöter

Göteborgs Stad, ordförande Claudia Nistor Pedrini (S)
Bollebygd kommun, Fredrik Drugge (M)
Borås Stad, Marie Samuelsson (S)
Dals Eds kommun, Christina Virevik (C)
Grästorps kommun, Svante Classon (C)
Härreda kommun, Maria Kornevik Jakobsson (C)
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)
Kungälv kommun, Ulrica Brogren (S)
Lerums kommun, Halim Azemi (S)
Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S)
Lysekils kommun, Ricard Söderberg (S)
Mark kommun, Niklas Herneryd (L)
Munkedals kommun, Fredrik Roos Fylksjö (SD)
Orust kommun, Veronica Almroth (L)
Strömstad kommun, Hans-Robert Hansson (L)
Svenljunga kommun, Birgitta Boo (M)
Tibro kommun, Peter Söderlund (L)
Tidaholms kommun, Zelal-Sara Yesildeniz (Vi Tidaholm)
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S)
Trollhättans Stad, Margreth Johnsson (S)
Uddevalla kommun, Marie-Louise Andreasson (M)
Ulricehamns kommun, Sebastian Gustavsson (M)
Öckerö kommun, Sandra Svensson (M)

Tjänstgörande ersättare

Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S)
Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S)
Lidköpings kommun, Lena O Jenemark (S)
Vara kommun, Fredrik Pettersson (S)
Västra Götalandsregionen, Monika Beiring (M)

Övriga närvarande

Ersättare

Borås Stad, Birgitta Bergman (M)
Dals Eds kommun, Carina Halmberg (S)
Grästorps kommun, Lars-Erik Tengeland (M)
Karlsborgs kommun, Hilikka Eskelinen (S)
Kungälv kommun, Dagmar Marcusson (S)
Lerums kommun, Yvonne Kuhlin (SD)
Mark kommun, Kerstin Weimman-Lindén (M)
Svenljunga kommun, Patrik Harrysson (S)
Tidaholms kommun, Jonas Storm (S)
Trollhättans Stad, Dana Roman Blomster (KD)
Uddevalla kommun, Stefan Skoglund (S)
Ulricehamns kommun, Kari Isomaa (S)

Tjänstepersoner

Åsa Fröding, förbundsdirektör

Marie Andersson, controller

Emma Davidsson, förbundssekreterare