

**Datum, tid och plats** Fredagen den 30 september 2022  
Klockan 10:00 – 11:40  
Teams

**Närvaro** Se bilaga

**Protokollet omfattar** §§ 480 – 488

**Justeras**

**Sekreterare**

---

Emma Davidsson

**Ordförande**

---

Åke Björk (M)

**Justerande**

---

Leif Norberg (M)

## Innehållsförteckning

---

- § 480 Val av justerare
- § 481 Godkännande av dagordning
- § 482 Delårsrapport 2022
- § 483 Budget och verksamhetsplan 2023-2025
- § 484 Investeringsbudget
- § 485 Nya medlemmar i förbundet 2024
- § 486 Direktionsmöten och politikerintroduktion 2023
- § 487 Förbundsdirektören informerar
- § 488 Anmälan av delegationsbeslut

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

## § 480 Val av justerare

---

### Beslut

Leif Norberg (M) utses till justerare jämte ordförande Åke Björk (M).

### Förslag under sammanträdet

Ordförande Åke Björk (M) föreslår Leif Norberg (M) som justerare.

### Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.

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

## § 481 Godkännande av dagordning

---

### Beslut

Direktionen fastställer följande dagordning:

### Beslutsärenden

- Delårsrapport 2022
- Budget och verksamhetsplan 2023-2025
- Investeringsbudget
- Nya medlemmar i förbundet 2024
- Direktionsmöten och politikerintroduktion 2023

### Informationsärenden

- Förbundsdirektören informerar
- Anmälan av delegationsbeslut

Mötets avslutande.

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

## § 482 Delårsrapport 2022

---

### Beslut

Direktionen beslutar att godkänna DELÅRSRAPPORT 2022.

### Sammanfattning av ärendet

Under räkenskapsåret ska förbundet upprätta minst en delårsrapport för verksamheten och ekonomin. Delårsrapporten ska innehålla en förenklad förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter.

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.

Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på ca 340 000 uppdrag. Förbundet har hittills utfört fler uppdrag än budgeterat och efterfrågan på förbundets tjänster förväntas vara fortsatt hög under hösten.

Händelser av väsentlig betydelse:

- Upphandling nytt verksamhetssystem - Nuvarande avtal har inte förlängts och upphandling av nytt verksamhetssystem pågår.
- Ökat behov av ukrainska tolkar - Rysslands invasion av Ukraina har påverkat efterfrågan av ukrainska tolkar. Efterfrågan och tillgång har under perioden varit i balans.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut:

- Avtal har skrivits med ny leverantör för nytt verksamhetssystem.

Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- DELÅRSRAPPORT 2022, dnr 22/0038-2

### Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

Revisorerna

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

## § 483 Budget och verksamhetsplan 2023–2025

---

### Beslut

Direktionen beslutar att godkänna BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2023–2025.

### Sammanfattning av ärendet

Budget och verksamhetsplan 2023–2025 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2023–2025 samt budget för 2023.

Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023 och prisjusteringen för 2023 resulterar i en snitthöjning om 2,9 %.

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2023-2025 har varit ute på samråd hos medlemmarna, inga ändringsförslag har inkommit.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2023–2025, dnr 22/0023-5

### Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

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

## § 484 Investeringsbudget 2022

---

### Beslut

Direktionen beslutar att fastställa investeringsbudget 2022 avseende upphandling av nytt verksamhetssystem.

### Sammanfattning av ärendet

I maj 2019 skrevs avtal med nuvarande leverantör av verksamhetssystem. Då leveransen inte har motsvarat förväntningar och kravställen beslutades att avtalet ej skulle förlängas och ny upphandling påbörjades under våren 2021. Avtal med ny leverantör av nytt verksamhetssystem tecknades i mitten av september.

Investeringsbudget 2022 gällande nytt verksamhetssystem baseras på vinnande anbud.

<u>Investering, tkr</u>	<u>Budget 2022</u>
Verksamhetssystem	6 500

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

### Beslutet skickas till

Revisorerna  
Ekonomitjänst, Mariestads kommun

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

## § 485 Nya medlemmar i förbundet 2024

---

### Beslut

Direktionen beslutar att inte öppna upp ansökningsprocessen för nya medlemmar i förbundet inför 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Enligt förbundsordningen ska den organisation som önskar bli medlem inkomma med en ansökan om medlemskap till förbundet. Direktionen yttrar sig och överlämnar sedan ärendet till befintliga medlemmars fullmäktige för beslut. När samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut har antagit en ny förbundsordning som har anpassats till det nya antalet medlemmar, har ny medlem antagits. Hela processen tar ungefär 18 månader.

Direktionen har tidigare beslutat att ärendet om nya medlemmar ska lyftas årligen. Förbundet har inte mottagit några nya intresseanmälningar och därför föreslås direktionen besluta att inte öppna upp ansökningsprocessen för nya medlemmar inför 2024.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

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



## § 486 Direktionsmöten och politikerintroduktion 2023

---

### Beslut

Direktionen beslutar att fastställa följande datum för direktionsmöten under 2023:

Datum:	Tid	Ändamål	Form
3 feb	10.00 – 12:00	Introduktion	Digitalt
3 feb	13:00 – 14:30	Direktionsmöte	Digitalt
31 mars	10.00 – 12:00	Direktionsmöte	Digitalt
26 maj	10.00 – 12:00	Direktionsmöte	Fysiskt
29 september	10.00 – 12:00	Direktionsmöte	Digitalt
17 november	10.00 – 12:00	Direktionsmöte	Digitalt

### Sammanfattning av ärendet

Direktionen beslutar i enlighet med kommunallagen om mötesdagar. Förslaget har bland annat tagit hänsyn till tidpunkt för ekonomiska rapporter, högtider, klämdagar och skollov.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

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

## § 487 Förbundsdirektören informerar

---

Förbundsdirektören ger direktionen information om hur kriget i Ukraina påverkar förbundets verksamhet, att förbundet tecknat avtal med en ny leverantör av verksamhetssystem och över bemanningsituationen av några nyckelroller i förbundet. Vidare informeras direktionen om utfallet av hållbart medarbetarengagemang (HME), mätningen av nöjd kundindex (NKI), delges en redovisning över internkontrollen över politiska beslut samt en redogörelse över fördelningen mellan plats- skärm och telefonuppdrag.

Direktionen noterar informationen.

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

## § 488 Anmälan av delegationsbeslut

---

### Sammanfattning

#### Ekonomiärenden

- Avtal om verksamhetssystem (inklusive PUB-avtal), dnr 22/0045-1

#### Personalärenden

- Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2022-05-01 - 2022-09-01, dnr 22/0002-3
- Enskild överenskommelse, dnr 22/0040-1

#### Allmänna ärenden

- Revidering av Arkivbeskrivning- och dokumenthanteringsplan, dnr 21/0006-3

Direktionen noterar informationen.

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

# Bilaga 1 - Närvaro

---

## Beslutande

### Ledamöter

Göteborgs Stad ordförande, Åke Björk (M)  
Västra Götalandsregionen vice ordförande, Christina Abrahamsson (M) deltar i §§483 - 488  
Alingsås kommun, Per- Gordon Tranberg (M)  
Borås Stad, Lars-Åke Johansson (S)  
Dals Eds kommun, Christina Virevik (C)  
Falköpings kommun, Rune Lennartsson (C)  
Grästorps kommun, Svante Classon (C)  
Götene kommun, Isabella Carlén (KD) deltar under §§480 - 486  
Herrljunga kommun, Gunnar Andersson (M)  
Hjo kommun, Ann-Christine Fredriksson (M)  
Härryda kommun, Maria Kornevik Jakobsson (C)  
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)  
Lidköpings kommun, Lena O Jenemark (S)  
Lysekils kommun, Ricard Söderberg (S)  
Lerums kommun, Christopher Hansson (M)  
Mariestads kommun, Richard Thorell (M)  
Marks kommun, Niklas Herneryd (L)  
Mölndals stad, Leif Norberg (M)  
Orust kommun, Britt-Marie Andrén Karlsson (S)  
Partille kommun, Adam Algotsson (M)  
Skövde kommun, Ulla-Britt Hagström (L) deltar under §§480 - 486  
Strömstad kommun, Anna-Lena Carlsson (C)  
Tibro kommun, Peter Söderlund (L)  
Tidaholms kommun, Hajrudin Abdihodzic (V)  
Tjörn kommun, Gun Alexandersson Malm (L)  
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S) deltar under §§480 - 486  
Trollhättans Stad, Margreth Johnsson (S)  
Töreboda kommun, Pernilla Johansson (C)  
Uddevalla kommun, Elving Andersson (C)  
Öckerö kommun, Kent Lagrell (M)

### Tjänstgörande ersättare

Bollebygd kommun, Christina Hein (S)  
Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S)  
Sotenäs kommun, Gerardo Alas (S)  
Svenljunga kommun, Johan Björkman (M) deltar och tjänstgörande i §§483 - 488  
Vara kommun, Fredrik Pettersson (S)  
Västra Götalandsregionen, Jonas Adelsten (S) tjänstgörande under §§480 - 482

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

## Övriga närvarande

### Ersättare

Alingsås kommun, Leif Hansson (S)  
Borås Stad, Birgitta Bergman (M)  
Härreda kommun, Siw Hallbert (S)  
Lerums kommun, Halim Azemi (S)  
Lidköpings kommun, Kristina Classon (M)  
Mariestads kommun, Janne Jansson (S)  
Mölnåls stad, Shahla Alamshahi (S)  
Partille kommun, Eva Carlsson (S)  
Skövde kommun, Anita Löfgren (S) deltar i §§483 - 488  
Strömstad kommun, Merry Johansson (S)  
Tibro kommun, Maria Maric (KD)  
Uddevalla kommun, Christina Nilsson (KD)  
Ulricehamns kommun, Sebastian Gustavsson (M)  
Västra Götalandsregionen, Jonas Adelsten (S) ersättare under §§483 - 488

### Tjänstepersoner

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

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