

Datum, tid och plats Fredagen den 28 maj 2021
Klockan 10:00 – 11:09
På distans via Skype

Närvaro Se bilaga

Protokollet omfattar §§ 437 – 442

Justeras

Sekreterare

Emma Davidsson

Ordförande

Åke Björk (M)

Justerande

Christina Abrahamsson (M)

Innehållsförteckning

- § 437 Val av justerare
- § 438 Godkännande av dagordning
- § 439 Förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024
- § 440 Återbetalning av eget kapital
- § 441 Förbundsdirektören informerar
- § 442 Anmälan av delegationsbeslut

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

§ 437 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
------------	-----------

§ 438 Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen fastställer följande dagordning:

Beslutsärenden

- Förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024
- Återbetalning av eget kapital

Informationsärenden

- Förbundsdirektören informerar
- Anmälan av delegationsbeslut

Mötets avslutande.

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

§ 439 Förslag till budget och verksamhetsplan 2022 – 2024

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024.

Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2022-2024 på direktionsmöte den 24 september.

Sammanfattning

Budget och verksamhetsplan 2022-2024 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2022-2024 samt budget för 2022.

Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 320 000 uppdrag för 2022. Efter omprövning av nyttjandetiden på förbundets immateriella tillgångar förväntas investeringen vara helt avskriven år 2023 vilket resulterar i att avskrivningarna kommer öka med 4,5 mkr 2022. Då denna kostnad bedöms vara av engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi läggs en budget med negativt utfall som resulterar i ett underskott. Underskottet förväntas täckas av förbundets egna kapital. Det beräknade underskottet för 2022 (-4,5 mkr) föreslås därmed ej behöva återställas i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskravet med åberopande av särskilda skäl. De särskilda skälen utgörs av att det beräknade underskottet år 2022 är av engångskaraktär utan bestående påverkan av förbundets ekonomiska resultat och ställning. Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett eget kapital i syfte att bland annat nyttja vid situationer av engångskaraktär för att undvika att belasta förbundets medlemmar. En normal kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en snitthöjning om 2,7 %.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2022-2024, dnr 21/0023-2

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

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

§ 440 Återbetalning av eget kapital

Beslut

Direktionen beslutar att upphäva tidigare beslut avseende återbetalning av eget kapital (§432).

Sammanfattning

Direktionen beslutade på direktionsmötet 26 mars 2021 om att återbetala eget kapital till förbundets medlemmar. En omprövning av nyttjandetiden avseende immateriella tillgångar kommer att göras i samband med delårsbokslutet 2021. Detta innebär att förutsättningarna för avskrivningarna kommer att förändras och det egna kapitalet förväntas nyttjas. Därmed föreslås det tidigare beslutet upphävas avseende återbetalning av eget kapital.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- § 432 Återbetalning av eget kapital, dnr 21/0014-2

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna

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

§ 441 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören visade statistik för perioden januari till april 2021 samt delger uppföljningen av kvartal 1 och informerar om prognosen för året. Vidare informerades direktionen om pandemins påverkan på verksamheten, utfallet av löneöversyn 2021 samt läget avseende verksamhetssystemet, den nya telefoniplattform och införandet av Microsoft 365 och Teams.

Direktionen noterar informationen.

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

§ 442 Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

Ekonomiärenden

- Tilldelningsbeslut för leverantör av telefoniplattform, dnr 21/0017-3
- Avtal med leverantör av telefoniplattform (inklusive PUB-avtal), dnr 13/0101-4
- Avtal med leverantör för fakturascanning, dnr 13/0029-4

Personalärenden

- Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2021-03-01 - 2021-05-01
dnr 21/0002-2

Allmänna ärenden

- Tecknande av PUB-avtal med leverantör för fakturascanning, dnr 21/0002-2

Direktionen noterar informationen.

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

Bilaga - Närvaro

Beslutande

Ledamöter

Göteborgs Stad ordförande, Åke Björk (M)
Västra Götalandsregionen vice ordförande, Christina Abrahamsson (M)
Alingsås kommun, Per- Gordon Tranberg (M)
Bollebygd kommun, Ingridh Anderén (M)
Borås Stad, Lars-Åke Johansson (S)
Dals Eds kommun, Christina Virevik (C)
Essunga kommun, Gunilla Hermansson (KD)
Falköpings kommun, Rune Lennartsson (C)
Grästorps kommun, Svante Classon (C)
Götene kommun, Isabella Carlén (KD)
Herrljunga kommun, Gunnar Andersson (M)
Hjo kommun, Ann-Christine Fredriksson (M)
Härreda kommun, Maria Kornevik Jakobsson (C)
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)
Kungälv kommun, Lennart Martinsson (S)
Lerums kommun, Ulf Utgård (M)
Lysekils kommun, Ricard Söderberg (S)
Marks kommun, Niklas Herneryd (L)
Munkedals kommun, Anna Höglind (L)
Mölnådalens stad, Leif Norberg (M)
Partille kommun, Adam Algotsson (M)
Skara kommun, Ewa Karlsson (M)
Strömstad kommun, Anna-Lena Carlsson (C)
Svenljunga kommun, Patrik Harrysson (S)
Tibro kommun, Peter Söderlund (L)
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)
Uddevalla kommun, Elving Andersson (C)
Ulricehamns kommun, Elisabeth Stålbrand (Nya Ulricehamn)
Öckerö kommun, Kent Lagrell (M)

Tjänstgörande ersättare

Lidköpings kommun, Kristina Classon (M)
Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S)
Skövde kommun, Anita Löfgren (S)
Sotenäs kommun, Gerardo Alas (S)
Vara kommun, Fredrik Pettersson (S)

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

Övriga närvarande

Ersättare

Alingsås kommun, Leif Hansson (S)
Borås Stad, Birgitta Bergman (M)
Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S)
Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S)
Lerums kommun, Halim Azemi (S)
Munkedals kommun, Hans-Joachim Isenheim (MP)
Mölndals stad, Shahla Alamshahi (S)
Partille kommun, Eva Carlsson (S)
Strömstad kommun, Merry Johansson (S)
Tidaholms kommun, Gunilla Dverstorp (M)
Tjörn kommun, Anette Johannessen (S)
Ulricehamns kommun, Sebastian Gustavsson (M)
Vårgårda kommun, Tony Willner (S)
Västra Götalandsregionen, Jonas Adelsten (S)

Tjänstepersoner

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

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