

Datum, tid och plats Fredagen den 31 mars 2023
Klockan 10:00 – 11:01
Teams

Närvaro Se bilaga

Protokollet omfattar §§ 506 – 512

Justeras Se digital underskriftsida

Sekreterare

Emma Davidsson

Ordförande

Claudia Nistor Pedrini (S)

Justerande

Dragan Dobromirovic (S)

Innehållsförteckning

§ 506	Val av justerare
§ 507	Godkännande av dagordning
§ 508	Årsredovisning 2022
§ 509	Återbetalning av eget kapital
§ 510	Ombudgetering av investeringsmedel 2022
§ 511	Förbundsdirektören informerar
§ 512	Anmälan av delegationsbeslut

§ 506 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.

§ 507 Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen fastställer följande dagordning:

Beslutsärenden

- Årsredovisning 2022
- Återbetalning av eget kapital
- Ombudgetering av investeringsmedel från 2022

Informationsärenden

- Förbundsdirektören informerar
- Anmälan av delegationsbeslut

Mötets avslutande.

§ 508 Årsredovisning 2022

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2022 och översänder den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet

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:

- Ökat behov av ukrainska tolkar – Rysslands invasion av Ukraina har påverkat efterfrågan av ukrainska tolkar. Kundernas behov av ukrainska tolkar har kunnat tillgodoses.
- Minskning av antal kontor – Kontoret i Trollhättan stängdes i april 2022 och medarbetarna placerades på Göteborgskontoret med bibehållna arbetsuppgifter.
- Upphandling nytt verksamhetssystem – Upphandling av nytt verksamhetssystem har pågått under 2022 och avtal med ny leverantör träffades i september.

Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Under 2022 utfördes drygt 349 000 uppdrag vilket är 29 000 fler uppdrag än budgeterat. Årets resultat blev 4,2 mkr att jämföra med budgeterat utfall om -4,5 mkr.

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ÅRSREDOVISNING 2022, dnr 23/0008-2
- INTERNKONTROLLRAPPORT, dnr 23/0008-3

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna
Revisorerna

§ 509 Återbetalning av eget kapital

Beslut

Direktionen beslutar att hänskjuta frågan om återbetalning av eget kapital till direktionsmötet i september.

Sammanfattning av ärendet

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 baserad 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.

I årsredovisningen för 2022 uppgår det egna kapitalet till 30 946 tkr. Enligt tidigare beslut ska den lägsta nivån på egna kapitalet vara 22 mkr vilket innebär att en utbetalning om 8 946 tkr är möjlig under 2023. Då eventuella oförutsedda kostnader kan komma att uppstå i samband med införandet av nytt verksamhetssystem och avveckling av befintligt system under våren 2023 bedöms beslut om återbetalning av eget kapital hänskjutas till direktionsmötet i september.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ÅRSREDOVISNING 2022, dnr 23/0008-2

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna
Revisorerna

§ 510 Ombudgetering av investeringsmedel 2022

Beslut

Direktionen beslutar att ombudgetera 5 246 tkr av investeringsbudget 2022 till investeringsbudget 2023.

Sammanfattning av ärendet

Under 2022 har investeringsprojektet av nytt verksamhetssystem startats. Betalning till leverantören sker enligt avtal vid fyra tillfällen under implementeringstiden. Utfall av investeringen 2022 är 1 254 tkr och total investeringsbudget är 6,5 mkr. Projektet sträcker sig över både 2022 och 2023 varpå en ombudgetering av ej förbrukad investeringsbudget 2022 på 5 246 tkr krävs.

Investering, tkr	Budget 2022	Utfall 2022	Ej förbrukat 2022
Verksamhetssystem	6 500	1 254	5 246

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Beslutet ska skickas till

Ekonomitjänst, Mariestads kommun

§ 511 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören ger direktionen information om att de årliga uppföljningarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet och lönekartläggning är genomförda. Vidare delges direktionen en prognos för 2023 och ges information om senaste mätningen av hållbart medarbetarengagemang, utfallet av en tolkenkät, arvoden för uppdragstagare 2023, implementeringsarbetet för nytt verksamhetssystem samt att förbundet är anmälda till Konkurrensverket.

Direktionen noterar informationen.

§ 512 Anmälan av delegationsbeslut

Personalärenden

- Tillförordnad förbundsdirektör, dnr 23/0015-1
- Enskild överenskommelse, dnr 23/0014-1
- Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2023-02-01 - 2023-03-01, dnr 23/0002-2

Direktionen noterar informationen.

Bilaga - Närvaro

Beslutande

Ledamöter

Göteborgs Stad, ordförande Claudia Nistor Pedrini (S)
Västra Götalandsregionen, vice ordförande Dragan Dobromirovic (S)
Alingsås kommun, Per-Gordon Tranberg (M)
Bollebygd kommun, Fredrik Drugge (M)
Borås Stad, Marie Samuelsson (S)
Dals Eds kommun, Christina Virevik (C)
Grästorps kommun, Svante Classon (C)
Gullspångs kommun, Björn Thodenius (M)
Götene kommun, Rebecka Franzén, (Götene Framtid)
Herrljunga kommun, Mats Palm (S), deltar under §§ 506-507
Hjo kommun, Eva-Lott Gram (KD)
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)
Lerums kommun, Halim Azemi (S)
Lidköpings kommun, Kristina Classon (M)
Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S)
Lysekils kommun, Ricard Söderberg (S)
Mariestads kommun, Richard Thorell (M), deltog under §§ 506-510
Mark kommun, Niklas Herneryd (L)
Munkedals kommun, Fredrik Roos Fylksjö (SD)
Orust kommun, Veronica Almroth (L)
Skara kommun, Suzanne Johansson (C)
Skövde kommun, Maria Hjærtqvist (S)
Strömstad kommun, Hans-Robert Hansson (L)
Svenljunga kommun, Birgitta Boo (M)
Tanum kommun, Roger Wallentin (C)
Tibro kommun, Peter Söderlund (L), deltog under §§ 506-508, 511-512
Tjörn kommun, Cathrine Berntsson (L)
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S)
Trollhättans Stad, Margreth Johansson (S)
Töreboda kommun, Björn Lagerqvist (M)
Uddevalle kommun, Marie-Louise Andreasson (M)
Vara kommun, Elin Härling (SD)
Öckerö kommun, Sandra Svensson (M)

Tjänstgörande ersättare

Herrljunga kommun, Gunnar Andersson (M), tjänstgörande under §§ 508-512
Kungälv kommun, Ulrica Brogren (S)
Mariestads kommun, Janne Jansson (S), ersättare under §§ 511-512
Mölnåls stad, Delaram Wall (L)
Sotenäs kommun, Roland Mattsson (M)
Tidaholms kommun, Jonas Storm (S)
Ulricehamns kommun, Kari Isomaa (S)
Vårgårda kommun, Tony Willner (S)

Övriga närvarande

Ersättare

Borås Stad, Birgitta Bergman (M)
Grästorps kommun, Lars-Erik Tengeland (M)
Göteborgs Stad, Zagros Hama Ada (M)
Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S)
Herrljunga kommun, Gunnar Andersson (M), ersättare under §§ 506-507
Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S)
Lerums kommun, Yvonne Kuhlén (SD)
Lidköpings kommun, Lena O Jenemark (S)
Mariestads kommun, Janne Jansson (S), ersättare under §§ 506-510
Mark kommun, Kerstin Weimman-Lindén (M)
Skövde kommun, Ann-Britt Nilsson (SD)
Tranemo kommun, Erene Bertilsson (KD)
Trollhättans Stad, Dana Roman Blomster (KD)
Uddevalla kommun, Stefan Skoglund (S)
Västra Götalandsregionen, Monika Beiring (M)
Öckerö kommun, Thomas Wijk (S)

Tjänstepersoner

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