

**Datum, tid och plats** Fredagen den 24 september 2021  
Klockan 10:00 – 11:45  
På distans via Teams

**Närvaro** Se bilaga

**Protokollet omfattar** §§ 443 – 451

**Justeras**

**Sekreterare**

---

Emma Davidsson

**Ordförande**

---

Åke Björk (M)

**Justerande**

---

Christina Abrahamsson (M)

## Innehållsförteckning

---

- § 443 Val av justerare
- § 444 Godkännande av dagordning
- § 445 Delårsrapport 2021
- § 446 Budget och verksamhetsplan 2022-2024
- § 447 Direktionsmöten 2022
- § 448 Nya medlemmar i förbundet 2023
- § 449 Informationssäkerhetspolicy
- § 450 Förbundsdirektören informerar
- § 451 Anmälan av delegationsbeslut

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

## § 443 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
------------	-----------

## § 444 Godkännande av dagordning

---

### Beslut

Direktionen fastställer följande dagordning:

### Beslutsärenden

- Delårsrapport 2021
- Budget och verksamhetsplan 2022-2024
- Direktionsmöten 2022
- Nya medlemmar i förbundet 2023
- Informationssäkerhetspolicy

### Informationsärenden

- Förbundsdirektören informerar
- Anmälan av delegationsbeslut

Mötets avslutande.

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

## § 445 Delårsrapport 2021

---

### Beslut

Direktionen beslutar att godkänna DELÅRSRAPPORT 2021.

### Sammanfattning

Förbundsordningen reglerar att förbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnad är arvoden till tolkar. Kostnader för tolkarvoden och förmedlingsintäkter styrs av antalet utförda tolktjänster. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.

Budget 2021 är lagd utifrån 325 000 uppdrag och prognosen för helår 2021 baseras på ca 336 000 uppdrag. Förbundet har hittills utfört fler uppdrag än budgeterat och förväntas under hösten ha en fortsatt hög efterfrågan på tolkuppsdrag. Trots en ökning av uppdragen är utfallet för såväl förmedlingsintäkter som arvodeskostnader lägre än budgeterat. Detta beror på att förbundet levererat markant fler uppdrag på distans och att denna tjänst ger en lägre intäkt men också genererar en lägre kostnad för förbundet.

Direktionskostnaderna är betydligt lägre än budgeterat vilket är en effekt av att direktionsmötena på grund av pandemin genomförts på distans. Även höstens möten prognostiseras ske på distans. Personalkostnaderna per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror dels på en något lägre bemanning under perioden samt en generell minskning av övriga personalkostnader till följd av pandemin.

Helårsprognosen avseende IT-kostnader är högre än budgeterat vilket är ett resultat av att fler tolkuppsdrag än budgeterat beräknas utföras under året. Förbundet debiteras per tolkuppsdrag av systemleverantören. Även helårsprognosen och utfallet av konsultkostnaderna är högre än budgeterat och beror främst på ett ökat behov av systemutveckling, juridiskt stöd samt upphandlingsstöd under året. Avskrivningarna prognostiseras också bli högre än budgeterat som ett resultat av omprövande av nyttjandetiden för immateriella tillgångar.

Utfallet för delåret är drygt 4 mkr och prognosen för helåret är 2 mkr.

### Protokollsanteckning

Gunnar Andersson (M) vill att det antecknas till protokollet att han lyft frågan huruvida verksamheten är påverkad av att det kommer färre flyktingar.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- DELÅRSRAPPORT 2021, dnr 21/0030-2

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

**Beslutet skickas till**

Förbundsmedlemmarna

Revisorerna

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

## § 446 Budget och verksamhetsplan 2022 – 2024

### Beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslag till BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2022-2024.

### 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 %.

Förslag till budget och verksamhetsplan har skickats ut på samråd till förbundsmedlemmarna. Mariestads kommun har inkommit med en samrådsynpunkt avseende budget 2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott förutsätter att det är en engångsföreteelse att en budget med underskott läggs från förbundets sida. I övrigt har inga andra synpunkter inkommit från resterande medlemsorganisationer.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2022-2024, dnr 21/0023-7

### Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

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

## § 447 Direktionsmöten 2022

---

### Beslut

Direktionen beslutar att fastställa följande mötesdatum och mötestider för 2022:

Datum:	Tid	Ändamål
25 mars	10.00 – 12:00	Direktionsmöte
20 maj	10.00 – 12:00	Direktionsmöte
30 september	10.00 – 12:00	Direktionsmöte
25 november	10.00 – 12:00	Direktionsmöte

Vidare beslutar direktionen att frågan om distansmöten ska utredas på nytt och komma upp på nästkommande möte.

### Sammanfattning

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

### Förslag under sammanträdet

Richard Thorell (M) yrkar på att direktionen fortsätter att ha distansmöten under 2022.

Ann-Christin Erlandsson (S) yrkar på att direktionen undviker hybridmöten och istället antingen har digitala möten eller distansmöten under 2022.

Ulla-Britt Hagström (L) yrkar på att två av direktionsmötena under 2022 är på plats och de andra två är på distans.

Ordföranden Åke-Björk yrkar på att direktionen bordlägger inkomna yrkanden till nästa direktionsmöte när frågan om distansmöten på nytt är ordentligt utredd.

### Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ÅRSPLANERING FÖR DIREKTIONEN 2022, dnr 21/0031-2

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



## § 448 Nya medlemmar i förbundet 2023

---

### Beslut

Direktionen beslutar att inte öppna upp ansökningsprocessen för nya medlemmar i förbundet inför 2023.

### Sammanfattning

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. Mot bakgrund att förbundet inte mottagit några nya intresseanmälningar föreslås direktionen besluta att inte öppna upp ansökningsprocessen för nya medlemmar inför 2023.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

### Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna

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

## § 449 Informationssäkerhetspolicy

---

### Beslut

Direktionen beslutar att anta reviderad INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY.

### Sammanfattning

En omfattande översyn har genomförts av förbundets styrande dokument utifrån gällande lagstiftning, omvärldsanalyser, riktlinje för styrdokument samt kvalitetsledningsarbetet. Informationssäkerhetspolicyn reviderades senast i december 2018.

Förändringen som föreslås är ett tillägg av rollen digitaliseringsutvecklare. Övriga revideringar är enbart redaktionella.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Nuvarande policy med ändringsmarkeringar
- Reviderad INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY, dnr 21/0032-2

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

## § 450 Förbundsdirektören informerar

---

Förbundsdirektören ger direktionen information om pandemins påverkan på verksamheten, mätresultatet av hållbart medarbetarengagemang, förbundets arbete kring synpunktshantering, driftsättning av den nya telefoniplattformen, införandet av Microsoft 365, upphandling, revidering av riktlinje samt internkontroll.

Direktionen noterar informationen.

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

## § 451 Anmälan av delegationsbeslut

---

### Sammanfattning

#### Ekonomiärenden

- Förlängning av avtal för telefonlösning, dnr 13/0101-5
- Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt avtal om verksamhetssystem, dnr 21/0035-1
- Avtal för konsulttjänster, dnr 21/0026-1

#### Personalärenden

- Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2021-05-01 - 2021-09-01, dnr 21/0002-3

#### Allmänna ärenden

- Tecknande av PUB-avtal, dnr 21/0002-3

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)  
Essunga kommun, Gunilla Hermansson (KD)  
Grästorps kommun, Svante Classon (C)  
Gullspångs kommun, Ann-Christin Erlandsson (S)  
Götene kommun, Isabella Carlén (KD)  
Herrljunga kommun, Gunnar Andersson (M)  
Härryda kommun, Maria K Jakobsson (C)  
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)  
Kungälv kommun, Lennart Martinsson (S)  
Lidköpings kommun, Lena O Jenemark (S)  
Lilla Edets kommun, Zara Blidevik (M)  
Lysekils kommun, Ricard Söderberg (S)  
Mariestads kommun, Richard Thorell (M)  
Marks kommun, Niklas Herneryd (L)  
Mölndals stad, Leif Norberg (M)  
Partille kommun, Adam Algotsson (M)  
Skara kommun, Ewa Karlsson (M)  
Skövde kommun, Ulla-Britt Hagström (L)  
Tanums kommun, Roger Wallentin (C)  
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)  
Uddevalla kommun, Elving Andersson (C)

### Tjänstgörande ersättare

Dals Eds kommun, Carina Halmberg (S)  
Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S)  
Lerums kommun, Halim Azemi (S)  
Munkedals kommun, Hans-Joachim Isenheim (MP)  
Strömstad kommun, Merry Johansson (S)  
Ulricehamns kommun, Sebastian Gustavsson (M)  
Vårgårda kommun, Tony Willner (S)  
Öckerö kommun, Jan-Åke Simonsson (S)

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

## Övriga närvarande

### Ersättare

Alingsås kommun, Leif Hansson (S)  
Bollebygd kommun, Christina Hein (S)  
Borås Stad, Birgitta Bergman (M)  
Göteborgs Stad, Erik Norén (V)  
Härryda kommun, Siw Hallbert (S)  
Lidköpings kommun, Kristina Classon (M)  
Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S)  
Mariestads kommun, Janne Jansson (S)  
Marks kommun, Ann Iberius Orrvik (M)  
Mölnåls stad, Shahla Alamshahi (S)  
Skövde kommun, Anita Löfgren (S)  
Sotenäs kommun, Gerardo Alas (S)  
Tibro kommun, Maria Maric (KD)  
Tidaholms kommun, Gunilla Dverstorp (M)  
Västra Götalandsregionen, Jonas Adelsten (S)

### Tjänstepersoner

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

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