

Datum, tid och plats Fredagen den 27 november 2020
Klockan 10:00 – 11:40
På distans via Skype

Närvaro Se bilaga.

Protokollet omfattar 418 - 428 §§

Justeras

Sekreterare

Emma Davidsson

Ordförande

Åke Björk (M)

Justerande

Leif Norberg (M)

Innehållsförteckning

- § 418 Val av justerare
- § 419 Godkännande av dagordning
- § 420 Arbetsordning för direktionen
- § 421 Instruktion till förbundsdirektör
- § 422 Delegationsordning
- § 423 Internkontrollplan 2021
- § 424 Attestreglemente
- § 425 Attestförteckning 2021
- § 426 Prislista 2021
- § 427 Förbundsdirektören informerar
- § 428 Anmälan av delegationsbeslut

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

418 § Val av justerare

Beslut

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

Förslag under sammanträdet

Ordföranden föreslår Leif Norberg (M) som justerare.

Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.

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

419 § Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen fastställer följande dagordning:

Beslutsärenden

- Arbetsordning för direktionen
- Instruktion till förbundsdirektör
- Delegationsordning
- Internkontrollplan 2021
- Attestreglemente
- Attestförteckning 2021
- Prislista 2021

Informationsärenden

- Förbundsdirektören informerar
- Anmälan av delegationsbeslut

Mötets avslutande.

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

420 § Arbetsordning för direktionen

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa reviderad ARBETSORDNING FÖR DIREKTIONEN med ändringen att ordet ”kan” byts ut till ordet ”bör” i den sista meningen under rubriken presidiets roll.

Sammanfattning

Direktionen ska årligen fastställa en arbetsordning.

Revideringarna som föreslås är enbart redaktionella i form av förenklingar och förtydliganden av språket.

Förslag under sammanträdet

Elving Andersson (C) föreslår att direktionen beslutar enligt förslaget med ändringen att ordet ”kan” byts ut till ordet ”bör” i den sista meningen under rubriken presidiets roll. Meningen blir då: ”Vid frågor av väsentlig karaktär bör presidiet informera direktionen mellan direktion möten.”

Beslutsordning

Direktionen beslutar enligt Elving Anderssons (C) förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ARBETSORDNING FÖR DIREKTIONEN, dnr 20/0059-2
- Arbetsordning för direktionen med ändringsmarkeringar

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

421 § Instruktion till förbundsdirektör

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa INSTRUKTION TILL FÖRBUNDSDIREKTÖR.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen ska årligen fastställa en instruktion till förbundsdirektör.

De ändringar som föreslås är enbart redaktionella och innefattar förenkling av språket.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- INSTRUKTION TILL FÖRBUNDSDIREKTÖR, dnr 20/0069-2
- Instruktion till förbundsdirektör med ändringamarkeringar

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

422 § Delegationsordning

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa reviderad DELEGATIONSORDNING.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för ett kommunalförbund har samma möjlighet till delegering av beslut och vidaredelegering som styrelsen och övriga nämnder har enligt kommunallagen 6 kap 37-39 §§. Ärenden av principiell karaktär får aldrig delegeras. Delegationsordningen fastställs årligen och vid behov.

De ändringar som föreslås är enbart redaktionella och innefattar förenkling av språket.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- DELEGATIONSORDNING, dnr 20/0061-2
- Delegationsordning med ändringsmarkeringar

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

423 § Internkontrollplan 2021

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa INTERNKONTROLLPLAN 2021.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig, fungerar och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Direktionen ska också förvissa sig om att beslut verkställs och återrapporeras. Internkontrollplanen ska fastställas årligen.

Intern kontroll ska vara en integrerad del av den löpande verksamheten och en naturlig del i styrning och ledning av den. Arbetet med riskanalys och plan för internkontroll ska löpa parallellt med arbetet med budget och uppföljning i verksamheten.

Kontrollmomenten i internkontrollplanen baseras på en sammanvägning av resultatet av riskanalysen, revisorernas granskning, föregående års interna kontroll och identifierade behov av extra kontroll. Riskanalysen utgår från budget och verksamhetsplan. Ett antal identifierade risker har i analysen bedömts som acceptabla och hanteras i den löpande ordinarie verksamheten. De risker som bedömts som allvarigare har analyserats vidare och åtgärder har identifierats för att eliminera, begränsa eller bevaka risken.

Internkontrollplan 2021 innehåller samma kontroller som under 2020 och endast mindre redaktionella ändringar har gjorts.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- INTERNKONTROLLPLAN 2021, dnr 20/0068-2

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

424 § Attestreglemente

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa det reviderade attestreglementet.

Sammanfattning av ärendet

Attestreglementet säkerställer att alla ekonomiska transaktioner är korrekta gällande beslut, prestation, villkor och redovisning. Förbundets nuvarande attestreglemente reviderades i november 2019. Inga nya förändringar föreslås.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ATTESTREGLEMENTE, dnr 20/0066-2

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

425 § Attestförteckning 2021

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att fastställa ATTESTFÖRTECKNING 2021.

Sammanfattning av ärendet

Enligt attestreglemente ska attestförteckning upprättas och fastställas av direktionen inför varje nytt kalenderår. Kompletteringar under året fastställs av förbundsdirektör. Förteckningen ska innehålla namnteckningsprov.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ATTESTFÖRTECKNING 2020, dnr 20/0065-2

Beslutet skickas till

Ekonomitjänst, Mariestads kommun

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

426 § Prislista 2021

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa PRISLISTA 2021.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med fastställd budget för 2021 ska prisnivån på förbundets tjänster anpassas till förbundets kostnadsutveckling i enlighet med självkostnadsprincipen. Prislistan har justerats med en snitthöjning om 2,6 % enligt budget 2021.

Översättningar har fakturerats utifrån antalet ord i måltexten (översatt text). När det svenska språket översätts till andra språk expanderar antalet ord i snitt med 23 % i den översatta texten. För att förenkla och följa branschpraxis kommer språkriktningen i nuvarande debiteringsmodell att ändras och istället utgå från källtexten (ursprungstexten). Prislistan har anpassats till den nya debiteringsmodellen och snitthöjningen ligger inom ramen för budget 2021.

I övrigt har prislistan endast redaktionella revideringar som innefattar förenkling och förtydliganden i språk.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- PRISLISTA 2021, dnr 20/0067-2
- Prislista 2020 med ändringsmarkeringar

Beslutet skickas till

Ekonomitjänst, Mariestads kommun

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

427 § Förbundsdirektören informerar

Uppföljning av statistik

Information om sjukfrånvaro, språkfördelning, beställningar, tolkleverans och preliminärt utfall för januari till oktober 2020.

Covid-19 påverkan på verksamheten

Fler och fler medarbetare arbetar på distans och näst intill alla arbetsmöten sker på distans. Bland medarbetarna har det hittills endast varit ett diagnostiserat Covid-19 fall, flera medarbetare har testats negativt.

Förbundet har genomfört digitala informationsmöten för tolkar och kommer genomföra informationsmöten med nya kunder i de nya medlemsorganisationerna.

Som en konsekvens av Covid-19 har efterfrågan på tolkuppsdrag sjunkit och det är fortsatt procentuellt fler telefonuppsdrag. Det är ökad konkurrens på uppdragen och de auktoriserade tolkarna tar betydligt fler uppdrag.

Projektutvärdering nytt verksamhetssystem

En redogörelse för insikter och lärdomar för projektet att införa ett nytt verksamhetssystem. Projektets mål att upphandla ett nytt verksamhetssystem har uppfyllts. Injusteringen av systemet bedöms pågå ytterligare ett antal månader innan systemet motsvarar vad som avsågs i kravställningen vilket kan innebära ytterligare kostnader.

Lägesrapport nytt verksamhetssystem

Projektet att införa systemet avslutades i oktober men systemet har fortfarande vissa driftsproblem. Driftproblemen har liten påverkan på kund, viss påverkan på tolk och stor påverkan på den interna arbetsmiljön.

Digitaliseringsutvecklaren tillträder 30 november och tar över en stor del av dialogen med leverantören.

Digitala informationsmöten för tolkar

Förbundet har arrangerats fyra digitala informationsmöten där 300 tolkar var anmälda och 110 deltog. Tolkarna kommunicerade både ”ris och ros”, bland annat att informationen var givande men att den skulle kommit tidigare.

Samtliga verksamhetschefer och kommunikatör var delaktiga i informationsmötena och är bekväma med det digitala mötesverktyget. Den nya mötesformen möjliggör deltagande för alla förbundets tolkar oavsett bostadsort.

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

Digitala utbildningar för tolkar

Det finns ett stort intresse från tolkarna om digitala utbildningar och det möjliggör deltagande från hela landet. Utbildningen ”Att tolka i skolan” kommer genomföras tre gånger till under december genom en sluten föreläsning i YouTube. Uppföljningsseminarium efter föreläsningen sker via Zoom.

Introduktion för nya tolkar kommer inom kort genomföras digitalt och ytterligare digitala utbildningar planeras tillsammans med bland annat Folkuniversitetet och Röda korset.

Mail från tolk

Ett mail har skickats till representanter i direktionen från en tolk som kritiserar förbundets avvikelshantering.

Lägesrapport nya medlemmar

39 av 40 medlemmars fullmäktige har beslutat om ny förbundsordning. Den sista medlemsorganisationen kommer fatta kvarvarande beslut under nästa år eftersom de ställt in fullmäktige i december. Det kommer sannolikt innebära att de nya medlemmarna kommer tillåtas ta del av förbundets tjänster som icke-medlemmar fram tills att det sista beslutet är fattat.

De nya medlemsorganisationerna kommer att erbjudas digitala informationsmöten.

Löneöversyn 2020

Centrala avtal var klara 1 november. Den nya lönen för förbundets medarbetare betalas ut i november och den retroaktiv löneökning från 1 april utbetalas i december.

Winningtemp

Winningtemp är ett AI baserat arbetsmiljöverktyg som ger en tydlig bild av hur organisationen mår. Direktionen får en redogörelse för utfall per kvartal från mars till november.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

HME mäts genom frågor tre kategorier; ledarskap, motivation och styrning. Varje kategori har tre frågor och svarsfrekvensen är 95%. Snittet för Sverige är 79 och förbundets resultat 2020 är 75. Under förra mätningen som genomfördes 2018 var förbundets resultat 69.

Förbundsgemensam dag (annan tappning 2020)

Mycket uppskattad gemensam dag för alla medarbetare i förbundet med syfte att ge kompetensutveckling och att stärka ”vi”-känslan. Det har genomförts i förbundet årligen sedan 2016.

Det blir en annan tappning 2020 på grund av Covid-19. Det kommer vara ett gemensamt upplägg som genomförs på respektive kontor under en halvdag.

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

Översyn av riktlinjer

Följande riktlinjer har granskats under hösten:

- Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning
- Riktlinje mot diskriminering och kränkande särbehandling
- Riktlinje för representation
- Riktlinje för arbetsanpassning och rehabilitering
- Riktlinje för kundarbete
- Riktlinje för rekrytering och introduktion
- Riktlinje för information och kommunikation

Direktionen noterar informationspunkterna.

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

428 § Anmälan av delegationsbeslut

Ekonomiärenden

- Avtal för tillgänglighetsgranskning av verksamhetssystem

Personalärenden

- Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2020-09-01 - 2020-11-01
dnr 20/0002-4

Direktionen noterar informationen.

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

Bilaga - Närvaro

Beslutande

Ledamöter

Göteborgs Stad ordförande, Åke Björk (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, Hans Johansson (C)
Grästorps kommun, Svante Classon (C)
Gullspångs kommun, Ann-Christin Erlandsson (S)
Götene kommun, Isabella Carlén (KD)
Herrljunga kommun, Gunnar Andersson (M)
Hjo kommun, Ann-Christine Fredriksson (M)
Härryda kommun, Maria K Jakobsson (C)
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)
Kungälv kommun, Lennart Martinsson (S)
Lerums kommun, Ulf Utgård (M)
Lidköpings kommun, Lena O Jenemark (S)
Mariestads kommun, Richard Thorell (M) deltar under §§ 418 - 426
Marks kommun, Niklas Herneryd (L)
Mölnåls stad, Leif Norberg (M)
Skövde kommun, Ulla-Britt Hagström (L)
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)
Vara kommun, Ulf Genitz (C)

Tjänstgörande ersättare

Alingsås kommun, Leif Hansson (S)
Munkedals kommun, Hans-Joachim Isenheim (MP)
Västra Götalandsregionen, Jonas Adelsten (S)
Öckerö kommun, Jan-Åke Simonsson (S)

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

Övriga närvarande

Ersättare

Bollebygd kommun, Ulf Rapp (S)
Borås Stad, Birgitta Bergman (M)
Gullspångs kommun, Björn Thodenius (M)
Göteborgs Stad, Erik Norén (V)
Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S)
Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S)
Härreda kommun, Siw Hallbert (S)
Lerums kommun, Halim Azemi (S)
Lidköpings kommun, Kristina Classon (M)
Marks kommun, Ann Iberius Orrvik (M)
Mölnådalens stad, Shahla Alamshahi (S)
Skövde kommun, Anita Löfgren (S)
Svenljunga kommun, Johan Björkman (M)
Tibro kommun, Maria Maric (KD)
Tidaholms kommun, Gunilla Dverstorp (M)
Uddevalla kommun, Stefan Skoglund (S)
Vara kommun, Fredrik Pettersson (S)
Värgårda kommun, Tony Willner (S)

Tjänstepersoner

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

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