

Datum, tid och plats Fredagen den 29 november 2024
Klockan 10:00 – 10:40
Teams

Närvaro Se bilaga

Protokollet omfattar §§ 573 – 582

Justeras Se digital underskriftsida

Sekreterare Emma Davidsson

Ordförande

Claudia Nistor Pedrini (S)

Justerande

Dragan Dobromirovic (S)

Innehållsförteckning

- § 573 Val av justerare
- § 574 Godkännande av dagordning
- § 575 Instruktion till förbundsdirektör
- § 576 Delegationsordning
- § 577 Internkontrollplan 2025
- § 578 Attestförteckning 2025
- § 579 Attestreglemente 2025
- § 580 Prislista 2025
- § 581 Förbundsdirektören informerar
- § 582 Anmälan av delegationsbeslut

§ 573 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.

§ 574 Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen fastställer följande dagordning:

Beslutsärenden

- Instruktion till förbundsdirektör
- Delegationsordning
- Internkontrollplan 2025
- Attestförteckning 2025
- Attestreglemente 2025
- Prislista 2025

Informationsärenden

- Förbundsdirektören informerar
- Anmälan av delegationsbeslut

Mötets avslutande.

§ 575 Instruktion till förbundsdirektör

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa INSTRUKTION TILL FÖRBUNDSDIREKTÖR för 2025.

Sammanfattning

Direktionen ska årligen fastställa instruktionen till förbundsdirektören.

Inga förändringar föreslås för 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- INSTRUKTION TILL FÖRBUNDSDIREKTÖR, dnr 23/0050-2

§ 576 Delegationsordning

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa DELEGATIONSORDNING.

Sammanfattning

Delegationsordningen fastställs årligen och vid behov.

På grund av kommande organisationsförändring anpassas formuleringar kopplat till delegationspunkterna förbundsövergripande detaljorganisation, anställning och lönesättning. Nuvarande delegationspunkt B8 slås samman med efterföljande punkt i syfte att förenkla dokumentet. Delegationen förändras ej.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- DELEGATIONSORDNING, dnr 24/0022-5
- Delegationsordning med ändringsmarkeringar

§ 577 Internkontrollplan 2025

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa INTERNKONTROLLPLAN 2025.

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 återrapporteras. Internkontrollplanen ska fastställas årligen.

Kontrollmomenten i internkontrollplanen baseras på en sammanvägning av resultatet av riskanalysen, revisorernas granskning och föregående års interna kontroll.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- INTERNKONTROLLPLAN 2025, dnr 24/0045-2

§ 578 Attestförteckning 2025

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa ATTESTFÖRTECKNING 2025.

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 2025, dnr 24/0046-2

Beslutet skickas till

Ekonomitjänst, Mariestads kommun

§ 579 Attestreglemente 2025

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa ATTESTREGLEMENTE för 2025.

Sammanfattning av ärendet

Attestreglementet säkerställer att alla ekonomiska transaktioner är korrekta gällande beslut, prestation, villkor och redovisning. Direktionen ska årligen fastställa attestreglementet. Förbundets nuvarande attestreglemente reviderades i november 2019.

Inga förändringar föreslås för 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ATTESTREGLEMENTE, dnr 24/0047-2

§ 580 Prislista 2025

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa PRISLISTA 2025.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med fastställd budget för 2025 ska prisnivån på förbundets tjänster anpassas till förbundets kostnadsutveckling i enlighet med självkostnadsprincipen. Prislistan har justerats med en snitthöjning om 3,5 % enligt budget 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- PRISLISTA 2025, dnr 24/0048-2

Beslutet skickas till

Ekonomitjänst, Mariestads kommun

§ 581 Förbundsdirektören informerar

Väsentlig information avseende verksamhetsfrågor lämnas.

§ 582 Anmälan av delegationsbeslut

Ekonomiärenden

- Licensavtal AI-baserat verktyg för direkttolkning, dnr 24/0049-1
- PUB-avtal AI-baserat verktyg för direkttolkning, dnr 24/0049-2
- Tillägg i attestförteckning 2024, dnr 23/0054-4

Personalärenden

- Förbundsövergripande detaljorganisation, dnr 24/0054-1
- Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2024-09-01 - 2024-11-01, dnr 24/0002-4

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)
Dals Eds kommun, Christina Virevik (C)
Falköpings kommun, Sture Olsson (M)
Gullspångs kommun, Björn Thodenius (M)
Götene kommun, Rebecka Franzén, (Götene Framtid)
Herrljunga kommun, Mats Palm (S)
Hjo kommun, Eva-Lott Gram (KD)
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)
Lerums kommun, Halim Azemi (S)
Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S)
Lysekils kommun, Ricard Söderberg (S)
Mark kommun, Niklas Herneryd (L)
Munkedals kommun, Fredrik Roos Fylksjö (SD)
Mölnads stad, Shahla Alamshahi (S)
Skara kommun, Suzanne Johansson (C)
Skövde kommun, Maria Hjærtqvist (S)
Sotenäs kommun, Gerardo Alas (S)
Strömstad kommun, Hans-Robert Hansson (L)
Svenljunga kommun, Ann-Louise Karlsson (M)
Tanum kommun, Roger Wallentin (C)
Tibro kommun, Peter Söderlund (L)
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S)
Töreboda kommun, Björn Lagerqvist (M)
Ulricehamns kommun, Sebastian Gustavsson (M)
Vara kommun, Elin Härling (SD)
Vårgårda kommun, Bengt Hilmersson (C)
Vänersborgs kommun, Reidar Eriksson (S)
Öckerö kommun, Sandra Svensson (M)

Tjänstgörande ersättare

Bollebygd kommun, Lisette Vermeulen (SD)
Borås Stad, Birgitta Bergman (M)
Grästorps kommun, Lars-Erik Tengeland (M)
Kungälv kommun, Dagmar Marcusson (S)
Orust kommun, Martin Reteike (MP)
Stenungsunds kommun, Annika Åberg-Darell (V)
Tidaholms kommun, Jonas Storm (S)
Trollhättans Stad, Dana Roman Blomster (KD)
Uddevalla kommun, Stefan Skoglund (S)

Övriga närvarande

Ersättare

Alingsås kommun, Ulla Dalén (MP)
Göteborgs Stad, Zagros Hama Ada (M), deltog på §§ 573 – 581
Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S), deltog på §§ 581 – 582
Lilla Edets kommun, Johan Sösaeter Johansson (SD)
Mark kommun, Kerstin Weimman-Lindén (M)
Munkedals kommun, Liza Kettil (S)
Mölnåls stad, Delaram Wall (L)
Skara kommun, Marie Nilsson (M)
Strömstad kommun, Merry Johansson (S)
Svenljunga kommun, Patrik Harrysson (S)
Ulricehamns kommun, Kari Isomaa (S)
Vårgårda kommun, Tony Willner (S)
Öckerö kommun, Thomas Wijk (S)

Tjänstepersoner

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