

Datum, tid och plats Fredagen den 20 maj 2022
Klockan 10:00 – 11:40
Stationshuset, Bergslagsgatan 2, Göteborg

Närvaro Se bilaga

Protokollet omfattar §§ 472 – 479

Justeras

Sekreterare

Emma Davidsson

Ordförande

Åke Björk (M)

Justerande

Christina Abrahamsson (M)

Innehållsförteckning

- § 472 Val av justerare
- § 473 Godkännande av dagordning
- § 474 Förslag till Budget och verksamhetsplan 2023-2025
- § 475 Delegation av tilldelningsbeslut för verksamhetssystem
- § 476 Delegationsordning
- § 477 Informationssäkerhet- och integritetsskyddspolicy
- § 478 Förbundsdirektören informerar
- § 479 Anmälan av delegationsbeslut

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

§ 472 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
------------	-----------

§ 473 Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen fastställer följande dagordning:

Beslutsärenden

- Förslag till Budget och verksamhetsplan 2023-2025
- Delegation av tilldelningsbeslut för verksamhetssystem
- Delegationsordning
- Informationssäkerhet- och integritetsskyddspolicy

Informationsärenden

- Förbundsdirektören informerar
- Anmälan av delegationsbeslut

Mötets avslutande.

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

§ 474 Förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2025

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2025.

Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2023–2025 på direktionsmöte den 30 september.

Sammanfattning av ärendet

Budget och verksamhetsplan 2023–2025 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2023–2025 samt budget för 2023.

Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023 och prisjusteringen för 2023 resulterar i en snitthöjning om 2,9 %.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2023–2025, dnr 22/0023-2

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

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

§ 475 Delegation av tilldelningsbeslut för verksamhetssystem

Beslut

Direktionen beslutar att delegera till ordförande att fatta beslut om tilldelning vid upphandling av verksamhetssystem.

Sammanfattning av ärendet

Tolkförmedling Väst genomför en upphandling av verksamhetssystem. Tilldelningsbeslut beräknas tas under juni månad.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

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

§ 476 Delegationsordning

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa reviderad DELEGATIONSORDNING.

Sammanfattning av ärendet

Delegationsordningen fastställs årligen och vid behov. Den 1 februari ändrades lagen om offentlig upphandling vilket innebär att det nu är en fast direktupphandlingsgräns om 700 000 kronor vilket har ersatt den tidigare direktupphandlingsgränsen om 28% av tröskelvärdet. Delegationsordningen behöver därmed uppdateras för att följa de nya upphandlingsreglerna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- DELEGATIONSORDNING, dnr 21/0053-5
- Delegationsordning med ändringsmarkeringar

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

§ 477 Informationssäkerhet- och integritetsskyddspolicy

Beslut

Direktionen beslutar att anta reviderad INFORMATIONSSÄKERHET- OCH INTEGRITETSSKYDDSPOLICY.

Sammanfattning av ärendet

I granskningen av förbundets arbete med integritetsskydd framgick att integritetsskyddsarbetet bör synliggöras i förbundets styrdokument. INFORMATIONSSÄKERHET- OCH INTEGRITETSSKYDDSPOLICY är nu uppdaterad i enlighet med revisorernas rekommendationer.

Utöver ovan nämnda ändring är delar av nuvarande policy flyttad till RIKTLINJE FÖR INFORMATIONSSÄKERHET OCH INTEGRITETSSKYDD.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Reviderad INFORMATIONSSÄKERHET- OCH INTEGRITETSSKYDDSPOLICY, dnr 21/0032-5
- Nuvarande policy med ändringsmarkeringar
- RIKTLINJE FÖR INFORMATIONSSÄKERHET OCH INTEGRITETSSKYDD, dnr 21/0025-2

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

§ 478 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören ger direktionen statistik från januari till april, uppföljning av kvartal 1 och en helårsprognos. Vidare informeras direktionen om nationella minoritetsspråk, hur kriget i Ukraina påverkar förbundets verksamhet, att kulturdialogerna kommer börja genomföras från måndag, att förbundet genomfört allt inför nya lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden samt att löneöversyn 2022 är genomförd.

Direktionen noterar informationen.

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

§ 479 Anmälan av delegationsbeslut

Ekonomiärende

- Försäljning av inventarier, dnr 22/0018-1
- Revidering av Arkivbeskrivning- och dokumenthanteringsplan, dnr 21/0006-4

Direktionen noterar informationen.

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

Bilaga 1 - Närvaro

Beslutande

Ledamöter

Göteborgs Stad ordförande, Åke Björk (M)
Västra Götalandsregionen vice ordförande, Christina Abrahamsson (M)
Alingsås kommun, Per- Gordon Tranberg (M)
Borås Stad, Lars-Åke Johansson (S)
Dals Eds kommun, Christina Virevik (C)
Essunga kommun, Gunilla Hermansson (KD)
Falköpings kommun, Rune Lennartsson (C)
Hjo kommun, Ann-Christine Fredriksson (M)
Härryda kommun, Maria Kornevik Jakobsson (C)
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)
Lidköpings kommun, Lena O Jenemark (S)
Mariestads kommun, Richard Thorell (M)
Marks kommun, Niklas Herneryd (L)
Mölndals stad, Leif Norberg (M)
Skövde kommun, Ulla-Britt Hagström (L) §§ 472-478
Svenljunga kommun, Patrik Harrysson (S)
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S)
Trollhättans Stad, Margreth Johnsson (S)
Töreboda kommun, Pernilla Johansson (C)
Uddevalla kommun, Elving Andersson (C)

Tjänstgörande ersättare

Bollebygd kommun, Christina Hein (S)
Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S)
Munkedals kommun, Hans-Joachim Isenheim (MP) §§ 472-478
Orust kommun, Maria Sörqvist (C)
Skövde kommun, Anita Löfgren (S) § 479
Strömstad kommun, Merry Johansson (S)
Tjörn kommun, Anette Johannessen (S)
Vara kommun, Fredrik Pettersson (S)
Öckerö kommun, Jan-Åke Simonsson (S)

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

Övriga närvarande

Ersättare

Alingsås kommun, Leif Hansson (S)
Borås Stad, Birgitta Bergman (M)
Dals Eds kommun, Carina Halmberg (S)
Göteborgs Stad, Erik Norén (V)
Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S)
Härryda kommun, Siw Hallbert (S) §§ 472-478
Marks kommun, Ann Iberius Orrvik (M)
Mölndals stad, Shahla Alamshahi (S)
Skövde kommun, Anita Löfgren (S) §§ 472-478
Västra Götalandsregionen, Jonas Adelsten (S)

Tjänstepersoner

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

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