

Datum, tid och plats Fredagen den 26 november 2021
Klockan 10:00 – 11:25
Teams

Närvaro Se bilaga

Protokollet omfattar §§ 452 – 453, 455 – 465

Justeras

Sekreterare

Emma Davidsson

Ordförande

Åke Björk (M)

Justerande

Leif Norberg (M)

Innehållsförteckning

- § 452 Val av justerare
- § 453 Godkännande av dagordning
- § 454 Antal kontor (separat protokoll)
- § 455 Arbetsordning för direktionen
- § 456 Instruktion till förbundsdirektör
- § 457 Delegationsordning
- § 458 Attestreglemente
- § 459 Attestförteckning 2022
- § 460 Prislista 2022
- § 461 Internkontrollplan 2022
- § 462 Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy
- § 463 Mötesform för direktionsmöten 2022
- § 464 Förbundsdirektören informerar
- § 465 Anmälan av delegationsbeslut

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

§ 452 Val av justerare

Beslut

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

Förslag under sammanträdet

Ordförande Åke Björk (M) föreslår Leif Norberg (M) som justerare.

Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.

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

§ 453 Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen fastställer följande dagordning:

Beslutsärenden

- Antal kontor
- Arbetsordning för direktionen
- Instruktion till förbundsdirektör
- Delegationsordning
- Attestreglemente
- Attestförteckning 2022
- Prislista 2022
- Internkontrollplan 2022
- Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy
- Mötesform för direktionsmöten 2022

Informationsärenden

- Förbundsdirektören informerar
- Anmälan av delegationsbeslut

Mötets avslutande.

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

§ 454 Antal kontor

Paragrafen är omedelbart justerad och finns i ett separat protokoll.

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

§ 455 Arbetsordning för direktionen

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa ARBETSORDNING FÖR DIREKTIONEN för 2022 med ändringen att ordet ”bör” byts ut till ordet ”ska” i den sista meningen under rubriken presidiets roll.

Sammanfattning

Direktionen ska årligen fastställa arbetsordningen för direktionen.

Revideringarna som föreslås är enbart två mindre språkliga korrigeringar.

Förslag under mötet

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

Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt Elving Anderssons (C) förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Arbetsordning med ändringsmarkeringar
- ARBETSORDNING FÖR DIREKTIONEN, dnr 21/0052-2

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

§ 456 Instruktion till förbundsdirektör

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa INSTRUKTION TILL FÖRBUNDSREKTÖR för 2022.

Sammanfattning

Direktionen ska årligen fastställa instruktionen till förbundsdirektören.

Inga förändringar föreslås för 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- INSTRUKTION TILL FÖRBUNDSREKTÖR, dnr 20/0069-2

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

§ 457 Delegationsordning

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa DELEGATIONSORDNING för 2022.

Sammanfattning

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 redaktionella och innefattar i första hand förtydliganden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Delegationsordning med ändringsmarkeringar
- DELEGATIONSORDNING, dnr 21/0053-2

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

§ 458 Attestreglemente

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa attestreglementet för 2022.

Sammanfattning

Attestreglementet säkerställer att alla ekonomiska transaktioner är korrekta gällande beslut, prestation, villkor och redovisning. Förbundets nuvarande attestreglemente reviderades i november 2019. Inga förändringar föreslås för 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ATTESTREGLEMENTE, dnr 20/0066-2

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

§ 459 Attestförteckning 2022

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa ATTESTFÖRTECKNING 2022.

Sammanfattning

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 2022, dnr 21/0054-2

Beslutet skickas till

Ekonomitjänst, Mariestads kommun

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

§ 460 Prislista

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa PRISLISTA 2022.

Sammanfattning

I enlighet med fastställd budget för 2022 ska prisnivån på förbundets tjänster anpassas till förbundets kostnadsutveckling i enlighet med självkostnadsprincipen.

Prislistan har justerats med en snitthöjning om 2,7 % enligt budget 2022. Debiteringsmodellen för tilläggstjänster kopplat till översättningsuppdrag har ändrats. Övriga föreslagna ändringar i prislistan är redaktionella och innefattar i första hand förtydliganden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- PRISLISTA 2022, dnr 21/0055-2
- PRISLISTA 2021 med ändringsmarkeringar.

Beslutet skickas till

Ekonomitjänst, Mariestads kommun

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

§ 461 Internkontrollplan 2022

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa INTERNKONTROLLPLAN 2022.

Sammanfattning

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.

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

I internkontrollplanen 2022 har en kontroll tagits bort och en lagts till.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Internkontrollplan med ändringsmarkeringar
- INTERNKONTROLLPLAN 2022, dnr 21/0057-2

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

§ 462 Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy

Beslut

Direktionen beslutar att anta reviderad MEDARBETAR- OCH ARBETSMILJÖPOLICY.

Sammanfattning

I den årliga revisionen av verksamhetsledningssystemet FR2000 framkom behov av att förtydliga brandskyddsåtagandet på policynivå, vilket föranleder att en revidering har gjorts av Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy.

Förändringen som föreslås innefattas av ett tillägg om brandskydd, samtidigt har mindre redaktionella ändringar gjorts.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Nuvarande policy med ändringsmarkeringar
- Reviderad MEDARBETAR- OCH ARBETSMILJÖPOLICY, dnr 21/0056-2

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

§ 463 Mötesform för direktionmöten 2022

Beslut

Direktionen beslutar om nedanstående mötesform för direktionmötena 2022:

Datum	Mötesform
25 mars	Digitalt
20 maj	Fysiskt
30 september	Digitalt
25 november	Digitalt

Vidare beslutar direktionen att genomföra direktionmöten på distans om det skulle uppstå nya rekommendationer eller restriktioner från Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-läget.

Sammanfattning

Direktionen beslutade kalendarier för 2022 års direktionmöten på föregående möte. Med anledning av att senaste årets möten pga. pandemin genomförts på distans inkom på föregående möte yrkanden avseende huruvida framtida direktionmöten skulle genomföras digitalt eller fysiskt på plats. Ordföranden bordlade inkomna yrkanden gällande fortsatt digitala direktionmöten.

Enligt kommunallagen får ledamöter delta på distans om direktionen har beslutat om detta. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Bedömningen är att det fungerat väl i förbundet att genomföra direktionmöten på distans under pandemin där samtliga ledamöter och tjänstepersoner har deltagit digitalt. Sveriges kommuner och regioner, SKR, framhåller att det främst är de så kallade hybridmötena som inneburit större tekniska utmaningar. Skulle förbundet tillämpa hybridmöten blir det näst intill omöjligt att planera vilken lokal som behövs för ändamålet då direktionen består av 86 ledamöter och närvaroanmälan sker dagarna innan mötet. Därmed bedöms alternativet för Tolkförmedling Väst vara traditionella fysiska möten eller distansmöten där samtliga förtroendevalda deltar digitalt.

På grund av direktionens stora antal förtroendevalda genererar fysiska möten avsevärt större kostnader jämfört med digitala distansalternativ. Såväl ekonomiska som miljömässiga aspekter motiverar att digitala distansmöten i mer eller mindre omfattning genomförs. Värdet av det fysiska mötet mellan de förtroendevalda i direktionen ska dock inte underskattas.

Förslag under mötet

Elving Andersson (C) yrkar på två digitala direktionmöten och två fysiska direktionmöten under 2022. Ingvar Kärsmyr (KD) yrkar på bifall till Elving Anderssons (C) förslag.

Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar på att tre digitala direktionmöten och ett fysiskt direktionmöte under 2022. Gun Alexandersson Malm (L), Gitte Jensen (S), Hans-Joachim Isenheim (MP), Björn Thodenius (M) och Richard Thorell (M) yrkar på bifall till Ann-Christine Fredrikssons (M) förslag.

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

Beslutsgång

Ordförande Åke Björk ställer förslaget om tre digitala möten och ett fysiskt möte mot förslaget om två fysiska möten och två digitala möten och finner att direktionen bifaller förslaget om tre digitala möten och ett fysiskt möte.

Votering begärs

Direktionen godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för förslaget om tre digitala direktion möten och ett fysiskt möte under 2022

Nej-röst för förslaget om två digitala direktion möten och två fysiska möten under 2022

Voteringsresultat

Med 32 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar direktionen enligt förslaget med tre digitala direktion möten och ett fysiskt direktion möte som sker i maj, se bilaga 2 för voteringsresultat.

Beslutsgång fortsätter

Vidare beslutar direktionen att majmötet är det direktion möte som ska ske fysiskt under 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

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

§ 464 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören ger direktionen en verksamhetsuppföljning från perioden januari till oktober. Vidare informeras direktionen om förbundets resultatet av hållbart medarbetarengagemang, att medarbetarna är tillbaka på kontoren, att alla kontor är öppna för besök, att medarbetarsamtalen är genomförda, att skyddsronder är planerade, om den planerade förbundsgemensamma dagen, att den nya telefoniplattformen löper på, att FR2000 revision är genomförd och att PwC ska genomföra en fördjupad granskning av förbundets efterlevnad av GDPR.

Direktionen noterar informationen.

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

§ 465 Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

Ekonomiärenden

- Tilläggsavtal IPVPN och tilläggstjänster datanät, dnr 13/0101-6
- Avtal om kapacitetsförbindelse, dnr 17/0014-8
- Tilldelningsbeslut för avtal att hantera tolkuppdrag via telefon för 1177, dnr 21/0061-13
- Avtal för inkassotjänster, dnr 13/0068-5

Personalärenden

- Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2021-05-01 - 2021-09-01, dnr 21/0002-5

Allmänna ärenden

- Tecknande av PUB-avtal, dnr 21/0002-4
- Revidering av Arkivbeskrivning- och dokumenthanteringsplan, dnr 21/0006-2

Direktionen noterar informationen.

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

Bilaga 1 - Närvaro

Beslutande

Ledamöter

Göteborgs Stad ordförande, Åke Björk (M)
Västra Götalandsregionen vice ordförande, Christina Abrahamsson (M) deltar under §§ 452 - 463
Alingsås kommun, Per- Gordon Tranberg (M)
Bollebygd kommun, Ingridh Anderén (M)
Borås Stad, Lars-Åke Johansson (S)
Dals Eds kommun, Christina Virevik (C)
Essunga kommun, Gunilla Hermansson (KD)
Grästorps kommun, Svante Classon (C)
Hjo kommun, Ann-Christine Fredriksson (M)
Härreda kommun, Maria K Jakobsson (C)
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)
Kungälv kommun, Lennart Martinsson (S)
Lerums kommun, Ulf Utgård (M)
Lysekils kommun, Ricard Söderberg (S)
Mariestads kommun, Richard Thorell (M) deltar under §§ 452 - 463
Marks kommun, Niklas Herneryd (L)
Mölnådalens stad, Leif Norberg (M)
Orust kommun, Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
Partille kommun, Adam Algotsson (M)
Skara kommun, Ewa Karlsson (M)
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)
Töreboda kommun, Pernilla Johansson (C)
Uddevalla kommun, Elving Andersson (C)
Vara kommun, Ulf Genitz (C)
Öckerö kommun, Kent Lagrell (M)

Tjänstgörande ersättare

Gullspångs kommun, Björn Thodenius (M)
Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S)
Mariestads kommun, Janne Jansson (S) tjänstgörande under §§ 464 - 465
Munkedals kommun, Hans-Joachim Isenheim (MP)
Skövde kommun, Anita Löfgren (S)
Sotenäs kommun, Gerardo Alas (S)
Ulricehamns kommun, Sebastian Gustavsson (M)
Värgårda kommun, Tony Willner (S)
Västra Götalandsregionen, Jonas Adelsten (S) tjänstgörande under §§ 464 - 465

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

Övriga närvarande

Ersättare

Alingsås kommun, Leif Hansson (S)
Bollebygd kommun, Christina Hein (S)
Borås Stad, Birgitta Bergman (M)
Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S)
Lerums kommun, Halim Azemi (S)
Mariestads kommun, Janne Jansson (S) ersättare under §§ 452 - 463
Mölndals stad, Shahla Alamshahi (S)
Partille kommun, Eva Carlsson (S)
Strömstad kommun, Merry Johansson (S)
Tidaholms kommun, Gunilla Dverstorp (M)
Västra Götalandsregionen, Jonas Adelsten (S), ersättare under §§ 452 - 463
Öckerö kommun, Jan-Åke Simonsson (S)

Tjänstepersoner

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

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

Bilaga 2 – Voteringsresultat § 463

Ledamot/tjänstgörande ersättare		Ja	Nej
Alingsås kommun	Per-Gordon Tranberg (M)	X	
Bollebygd kommun	Ingridh Anderén (M)	X	
Borås Stad	Lars-Åke Johansson (S)		X
Dals Eds kommun	Christina Virevik (C)	X	
Essunga kommun	Gunilla Hermansson (KD)	X	
Grästorps kommun	Svante Classon (C)	X	
Gullspångs kommun	Björn Thodenius (M)	X	
Hjo kommun	Ann-Christine Fredriksson (M)	X	
Härryda kommun	Maria Kornevik Jakobsson (C)		X
Karlsborgs kommun	Ingvar Kärsmyr (KD)		X
Kungälv kommun	Lennart Martinsson (S)	X	
Lerums kommun	Ulf Utgård (M)	X	
Lilla Edets kommun	Gitte Jensen (S)	X	
Lysekils kommun	Ricard Söderberg (S)		X
Mariestads kommun	Richard Thorell (M)	X	
Mark kommun	Niklas Herneryd (L)	X	
Munkedals kommun	Hans-Joachim Isenheim (MP)	X	
Mölnåls stad	Leif Norberg (M)	X	
Orust kommun	Britt-Marie Andrén Karlsson (S)	X	
Partille kommun	Adam Algotsson (M)	X	
Skara kommun	Ewa Karlsson (M)	X	
Skövde kommun	Anita Löfgren (S)	X	
Sotenäs kommun	Gerardo Alas (S)	X	
Strömstad kommun	Anna-Lena Carlsson (C)	X	
Svenljunga kommun	Patrik Harrysson (S)	X	
Tibro kommun	Peter Söderlund (L)	X	
Tidaholms kommun	Hajrudin Abdihodzic (V)	X	
Tjörn kommun	Gun Alexandersson Malm (L)	X	
Tranemo kommun	Eva-Karin Haglund (S)	X	
Töreboda kommun	Pernilla Johansson (C)	X	
Uddevalla kommun	Elving Andersson (C)		X
Ulricehamns kommun	Sebastian Gustavsson (M)	X	
Vara kommun	Ulf Genitz (C)	X	
Vårgårda kommun	Tony Willner (S)	X	
Västra Götalandsregionen	Christina Abrahamsson (M)	X	
Öckerö kommun	Kent Lagrell (M)	X	
Göteborgs Stad	Ordförande Åke Björk (M)	X	
Summa		32	5
Ordförande	Justerare		