

Datum, tid och plats Fredag den 29 maj 2026
Klockan 10.00 – 11:05
Teams

Närvaro Se bilaga

Protokollet omfattar §§ 625 – 632

Justeras Se digital underskriftsida

Sekreterare Emma Davidsson

Ordförande Claudia Nistor Pedrini (S)

Justerande Marie Samuelsson (S)

Innehållsförteckning

§ 625	Val av justerare
§ 626	Godkännande av dagordning
§ 627	Förslag till Budget och verksamhetsplan 2027–2029
§ 628	Förslag till Reviderad förbundsordning
§ 629	Reviderad finanspolicy
§ 630	Öppna upp för nya medlemmar
§ 631	Förbundsdirektören informerar
§ 632	Anmälan av delegationsbeslut

§ 625 Val av justerare

Beslut

Marie Samuelsson (S) utses till justerare jämte ordförande Claudia Nistor Pedrini (S).

Förslag under sammanträdet

Ordförande Claudia Nistor Pedrini (S) föreslår Marie Samuelsson (S) som justerare.

Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.

§ 626 Godkännande av dagordning

Beslut

Direktionen fastställer följande dagordning:

Beslutsärenden

- Förslag till Budget och verksamhetsplan 2027–2029
- Förslag till reviderad förbundsordning
- Reviderad finanspolicy
- Öppna upp för nya medlemmar

Informationsärenden

- Förbundsdirektören informerar
- Anmälan av delegationsbeslut

Mötets avslutande.

§ 627 Förslag till Budget och verksamhetsplan 2027–2029

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2027–2029.

Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2027–2029 på direktionsmöte den 25 september 2026.

Sammanfattning av ärendet

FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2027–2029 innehåller budget för 2027 samt beskriver vad som planeras i verksamheten för åren 2028–2029.

Budget 2027 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar inklusive indexuppräkningsar. Medlemmarnas behov beräknas till 310 000 uppdrag vilket är mer än vad som tidigare prognoserats och därmed beaktats i förbundets ekonomiska hållbarhetsplanering. Nuvarande täckningsmarginal beräknas vara tillräcklig för nästkommande år. För en budget i balans 2027 bedöms därmed ingen höjning av priserna vara nödvändig.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2027–2029, dnr 26/0015–2

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

§ 628 Förslag till Reviderad förbundsordning

Beslut

Direktionen beslutar att anta den reviderade förbundsordningen och översända den för beslut om fastställande i respektive medlemsfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Kungsbacka kommun önskar gå in som medlemmar i Tolkförmedling Väst. Kommunen läggs därmed in som medlem under paragraf 2. I övrigt föreslås inga förändringar.

Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 1 januari 2027.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Reviderad FÖRBUNDSORDNING, dnr 26/0013-2
- Nuvarande förbundsordning med ändringsmarkeringar

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

§ 629 Reviderad finanspolicy

Beslut

Direktionen beslutar att anta reviderad FINANSPOLICY.

Sammanfattning av ärendet

De föreslagna förändringarna innefattar framför allt en omstrukturering av texten samt språkliga förtydliganden och förenklingar. Målformulering och detaljerad ansvarsfördelning på tjänstemannanivå har tagits bort då detta i enlighet med förbundets RIKTLINJE FÖR STYRDOKUMENT regleras i budget respektive delegationsordning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Reviderad FINANSPOLICY, dnr 26/0016–2
- Nuvarande policy med ändringsmarkeringar

§ 630 Öppna upp för nya medlemmar

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Enligt förbundsordningen ska den organisation som önskar bli medlem i förbundet inkomma med en ansökan om medlemskap. Direktionen yttrar sig och överlämnar sedan ärendet om ny förbundsordning till befintliga medlemmars fullmäktige för beslut. När samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut har antagit den nya förbundsordningen vilken anpassats till det nya antalet medlemmar, har ny medlem antagits. Hela processen beräknas ta ca 18 månader.

Då inflödet av nya tolkbehövande till Sverige kraftigt minskat de senaste åren och efterfrågan av tolk därmed sakta sjunker hos förbundets medlemmar bedöms kapacitet finnas för ytterligare medlemmar. Förfrågningar om medlemskap har inkommit. Direktionen föreslås därför besluta att öppna upp ansökningsprocessen för nya medlemmar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

§ 631 Förbundsdirektören informerar

Förbundsdirektören informerar om:

- Ekonomisk uppföljning jan-april
- Årsprognos
- Utfall Nöjd-Kund-Index, NKI
- Utfall ISO Internrevision
- Utfall löneöversyn
- Sammanfattning från direktionens framtidsworkshop
- Övrigt

Direktionen noterar informationen.

§ 632 Anmälan av delegationsbeslut

Ekonomiärenden

- Avtalsförlängning avseende utskriftstjänster och digitala fakturautskick, dnr 18/0041-9
- Avtal om digitalt stöd inom personalfrågor för HR och lön, dnr 20/0019-2
- Avtal för KLASSA5, systemstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete, dnr 26/0012-1
- Avtal om inkassoservice, dnr 13/0068-6
- Avtal om abonnemang på 10 standarder från SIS, dnr 26/0017-1

Allmänna ärenden

- Revidering av Arkivbeskrivning- och informationshanteringsplan, dnr 24/0004-9

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)
Bollebygd kommun, Fredrik Drugge (M)
Borås Stad, Marie Samuelsson (S)
Dals Eds kommun, Christina Virevik (C)
Essunga kommun, Marie-Louise Svensson (M)
Falköpings kommun, Sture Olsson (M)
Grästorps kommun, Svante Classon (C)
Götene kommun, Rebecka Franzén (Götene Framtid)
Hjo kommun, Eva-Lott Gram (KD)
Härreda kommun, Maria Kornevik Jakobsson (C)
Karlsborgs kommun, Barbro Björklund (KD)
Kungälv kommun, Ulrica Brogren (S)
Lidköpings kommun, Rebecca Borck (S)
Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S)
Lysekils kommun, Anders Nilsson (S)
Mark kommun, Niklas Herneryd (L)
Munkedals kommun, Fredrik Roos Fylksjö (SD)
Skara kommun, Suzanne Johansson (C)
Skövde kommun, Maria Hjærtqvist (S)
Sotenäs kommun, Gerardo Alas (S)
Stenungsunds kommun, Maria Renfors (M)
Strömstad kommun, Hans-Robert Hansson (L)
Svenljunga kommun, Ann-Louise Karlsson (M)
Tibro kommun, Peter Söderlund (L)
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S)
Trollhättans Stad, Stefan Björkenstam (S)
Töreboda kommun, Björn Lagerqvist (M)
Uddevalla kommun, Marie-Louise Andreasson (M)
Ulricehamns kommun, Sebastian Gustavsson (M)
Vara kommun, Elin Härling (SD)
Vänersborgs kommun, Reidar Eriksson (S)
Öckerö kommun, Sandra Svensson (M)

Tjänstgörande ersättare

Bengtsfors kommun, Bashir Sulaiman (S)
Lerums kommun, Yvonne Kuhlin (SD)
Mölnådalens stad, Delaram Wall (L)
Tidaholms kommun, Jonas Storm (S)

Övriga närvarande

Ersättare

Alingsås kommun, Ulla Dalén (MP)
Bollebygd kommun, Lisette Vermeulen (SD)
Borås Stad, Birgitta Bergman (M)
Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S)
Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S)
Kungälv kommun, Dagmar Marcusson (S)
Skara kommun, Marie Nilsson (M)
Skövde kommun, Marie Ekman (Skövdepartiet)
Uddevalla kommun, Karin Engdahl (S)
Ulricehamns kommun, Anna Vallin (S)
Västra Götalandsregionen, Susanna Cassberg (M)
Öckerö kommun, Thomas Wijk (S)

Tjänstepersoner

Åsa Fröding, förbundsdirektör
Hanna Hermansson, förbundscontroller
Emma Davidsson, förbundssekreterare