

**Datum, tid och plats** Fredagen den 25 november 2022  
Klockan 10:00 – 11:25  
Teams

**Närvaro** Se bilaga

**Protokollet omfattar** §§ 489 – 498

**Justeras** Se digital signaturssida

**Sekreterare**

---

Emma Davidsson

**Ordförande**

---

Åke Björk (M)

**Justerande**

---

Leif Norberg (M)

## Innehållsförteckning

---

- § 489 Val av justerare
- § 490 Godkännande av dagordning
- § 491 Arbetsordning till direktionen
- § 492 Instruktion till förbundsdirektör
- § 493 Attestreglemente
- § 494 Attestförteckning 2023
- § 495 Prislista 2023
- § 496 Internkontrollplan 2023
- § 497 Förbundsdirektören informerar
- § 498 Anmälan av delegationsbeslut

## § 489 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.

## § 490 Godkännande av dagordning

---

### Beslut

Direktionen fastställer följande dagordning:

### Beslutsärenden

- Arbetsordning till direktionen
- Instruktion till förbundsdirektör
- Attestreglemente
- Attestförteckning 2023
- Prislista 2023
- Internkontrollplan 2023

### Informationsärenden

- Förbundsdirektören informerar
- Anmälan av delegationsbeslut

Mötets avslutande.

## § 491 Arbetsordning för direktionen

---

### **Beslut**

Direktionen beslutar att fastställa ARBETSORDNING FÖR DIREKTIONEN för 2023.

### **Sammanfattning av ärendet**

Direktionen ska årligen fastställa arbetsordningen för direktionen.

Inga förändringar föreslås för 2023.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande
- ARBETSORDNING FÖR DIREKTIONEN, dnr 22/0050-2

## § 492 Instruktion till förbundsdirektör

---

### Beslut

Direktionen beslutar att fastställa INSTRUKTION TILL FÖRBUNDSREKTÖR för 2023.

### Sammanfattning av ärendet

Direktionen ska årligen fastställa instruktionen till förbundsdirektören.

Inga förändringar föreslås för 2023.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- INSTRUKTION TILL FÖRBUNDSREKTÖR, dnr 22/0051-2

## § 493 Attestreglemente

---

### Beslut

Direktionen beslutar att fastställa ATTESTREGLEMENTE för 2023.

### 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 2023.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- ATTESTREGLEMENTE, dnr 22/0052-2

## § 494 Attestförteckning 2023

---

### Beslut

Direktionen beslutar att fastställa ATTESTFÖRTECKNING 2023.

### 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 2023, dnr 22/0053-2

### Beslutet skickas till

Ekonomitjänst, Mariestads kommun



## § 495 Prislista 2023

---

### **Beslut**

Direktionen beslutar att fastställa PRISLISTA 2023.

### **Sammanfattning av ärendet**

I enlighet med fastställd budget för 2023 ska prisnivån på förbundets tjänster anpassas till förbundets kostnadsutveckling i enlighet med självkostnadsprincipen.

Prislistan har justerats med en snitthöjning om 2,9 % enligt budget 2023. Övriga föreslagna ändringar i prislistan är redaktionella och innefattar i första hand förtydliganden.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande
- PRISLISTA 2023, dnr 22/0054-2
- PRISLISTA 2022 med ändringsmarkeringar

### **Beslutet skickas till**

Ekonomitjänst, Mariestads kommun

## § 496 Internkontrollplan 2023

---

### Beslut

Direktionen beslutar att fastställa INTERNKONTROLLPLAN 2023.

### 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, föregående års interna kontroll och identifierade behov av extra kontroll.

Internkontrollplan 2023 innehåller enbart redaktionella ändringar.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- INTERNKONTROLLPLAN 2023, dnr 22/0055-2
- Internkontrollplan med ändringsmarkeringar

## § 497 Förbundsdirektören informerar

---

Förbundsdirektören ger direktionen en verksamhetsuppföljning inklusive statistik, visar hur tolkleveransen ser ut, delger utfallet av senaste mätningen av hållbart medarbetarengagemang och informerar om att medarbetarsamtal, lönekartläggning inför 2023 och skyddsronder är genomförda. Vidare informeras direktionen om Förbundsdagen 2022, utfallet av FR2000-revisionen, arbetet med införande med nytt verksamhetssystem, att det genomförts webinarium och kulturdialoger för kunder och tolkträffar samt informerar om nytecknade avtal. Slutligen får direktionen en sammanfattning av vad som skett i förbundet under nuvarande mandatperiod och tackas för sitt engagemang.

Direktionen noterar informationen.

## § 498 Anmälan av delegationsbeslut

---

### Sammanfattning

#### Ekonomiärenden

- Avtal om digitala signaturer inkl. PUB-avtal, dnr 22/0059-1
- Avtal om företagshälsa, dnr 22/0057-1
- Avtal med Dataskyddsombud, dnr 22/0067-1
- Tillägg i attestförteckning 2022, dnr 21/0054-6

#### Personalärenden

- Förteckning över anställningsavtal utfärdade mellan 2022-09-01 - 2022-11-01, dnr 22/0002-4

Direktionen noterar informationen.

# Bilaga 1 - Närvaro

---

## Beslutande

### Ledamöter

Göteborgs Stad ordförande, Åke Björk (M)  
Alingsås kommun, Per- Gordon Tranberg (M)  
Borås Stad, Lars-Åke Johansson (S)  
Dals Eds kommun, Christina Virevik (C)  
Falköpings kommun, Rune Lennartsson (C)  
Grästorps kommun, Svante Classon (C)  
Herrljunga kommun, Gunnar Andersson (M)  
Härryda kommun, Maria Kornevik Jakobsson (C)  
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)  
Kungälv kommun, Lennart Martinsson (S)  
Lidköpings kommun, Lena O Jenemark (S)  
Lysekils kommun, Ricard Söderberg (S)  
Marks kommun, Niklas Herneryd (L)  
Mölndals 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)  
Trollhättans Stad, Margreth Johnsson (S)  
Töreboda kommun, Pernilla Johansson (C) deltog under §§489–496  
Uddevalla kommun, Elving Andersson (C)  
Vara kommun, Ulf Genitz (C)

### Tjänstgörande ersättare

Bollebygd kommun, Christina Hein (S)  
Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S)  
Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S)  
Lerums kommun, Halim Azemi (S)  
Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S)  
Munkedals kommun, Hans-Joachim Isenheim (MP)  
Skövde kommun, Anita Löfgren (S)  
Sotenäs kommun, Gerardo Alas (S)  
Ulricehamns kommun, Sebastian Gustavsson (M)  
Västra Götalandsregionen, Jonas Adelsten (S)  
Öckerö kommun, Jan-Åke Simonsson (S)

## Övriga närvarande

### Ersättare

Alingsås kommun, Leif Hansson (S)  
Borås Stad, Birgitta Bergman (M)  
Göteborgs Stad, Erik Norén (V)  
Lidköpings kommun, Kristina Classon (M)  
Partille kommun, Eva Carlsson (S)  
Tibro kommun, Maria Maric (KD)  
Uddevalla kommun, Christina Nilsson (KD)  
Vara kommun, Fredrik Pettersson (S)

### Tjänstepersoner

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

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: EMMA DAVIDSSON  
TITEL, ORGANISATION: Förbundssekreterare, Tolkförmedling Väst  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_09104f48357da4c3871f638b5720ef8c2f  
DATUM & TID: 2022-11-29 15:52:27 +01:00



NAMN: NILS ÅKE HARRY BJÖRK  
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Tolkförmedling Väst  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_065d00088043f572b4f8f4c950d04a896a  
DATUM & TID: 2022-12-01 10:53:40 +01:00



NAMN: LEIF NORBERG  
TITEL, ORGANISATION: Justerande, Tolkförmedling Väst  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_060873bdeac6905e2cdcba3fb80c292c0b  
DATUM & TID: 2022-12-01 19:56:14 +01:00



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2022-12-01 19:56:21 +01:00  
Ref: 55759SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)