

DIREKTIONEN FÖR ÅSUB

Protokoll 2/2018

Tid: fredagen den 1 juni 2018 klockan 13.00 – 14:05.

Plats: ÅSUBs konferensrum, Ålandsvägen 26

Närvarande:

Katrin Sjögren, ordförande

Runa Tufvesson

Edvard Johansson

Anders Ekström

Inger Eklund, per telefon

Frånvarande:

Erik Brunström

Richard Palmer, personalrepresentant

Katarina Fellman, föredragande

Christina Lindström, sekreterare

- § 11 Öppning av mötet och godkännande av dagordningen**
Ordföranden Katrin Sjögren välkomnade alla och förklarade mötet öppnat och beslutfört. Därefter godkändes dagordningen.
- § 12 Protokolljusterare**
Till protokolljusterare utsågs Anders Ekström.
- § 13 Protokollet från mötet den 9 mars 2018 (Bilaga 7/2018)**
Protokollet från föregående möte antecknades till kännedom.
- § 14 Informationsärenden (Bilaga 8/2018)**
Direktören informerade om personalsituationen 2018, publiceringar, nya projekt och andra aktuella händelser inom ÅSUBs verksamhet efter senaste direktionsmöte. Direktören informerade också om att den nya dataskyddsförordningen nu är implementerad på ÅSUB. Informationen i bilaga 8/2018 antecknades direktionen till kännedom.
- § 15 Förslag till preliminär verksamhetsplan 2019 (Bilaga 9/2018)**
På initiativ från direktionen presenteras ett förslag till preliminär verksamhetsplan för 2019 i samband med att förslaget till budget för inkommande år behandlas. Förslaget till verksamhetsplan grundar sig liksom

tidigare år på gällande fyraåriga verksamhetsprogram, den externfinansierade projektefterfrågan, uppdragsverksamhet som aktualiserats inför året och aktiviteter som bidrar till ÅSUBs kvalitetsmål. Den slutliga verksamhetsplanen fastställs när lagtinget behandlat budgeten för året.

Direktionen uppdrog åt ÅSUB att utreda möjligheten att göra en utredning över tillväxten inom ekonomin på Åland, då det förutspås stora strukturförändringar inom de branscherna som sysselsätter flest personer på Åland. Direktionen framförde också en önskan om att ÅSUB i kommande verksamhetsprogram och planer tydliggör Ålands sju hållbara utvecklingsmål.

Efter diskussion och mindre ändringsförslagen antog direktionen den preliminära verksamhetsplanen för ÅSUB 2019.

§ 16

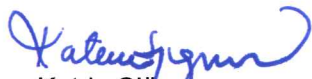
Förslag till budget för ÅSUB 2019 (Bilaga 10/2018)

Enligt landskapsregeringens anvisningar ska myndigheternas budgetförslag för år 2019 göras med en fortsatt allmän återhållsamhet och en fortsatt stram budgetering. Hållbarhetsagendan bör också beaktas. Budgetförslaget omfattar en anpassning av inköpen av experttjänster till utvecklingen inom IT-säkerhet, dataskydd och annan programvaruutveckling. Licenskostnaderna inom IT och supportservicen för IT och säkerhet beräknas stiga med sammantaget c 5 000 euro jämfört med bokslutet för 2017. ÅSUB övertar kostnader för telefon- och postservice, totalt 5 000 euro, från landskapsregeringen från och med 2019. Därtill beräknas lönerna genom ålders- och erfarenhetstillägg stiga med 9 000 euro jämfört med 2018 års nivå. Förslaget innehåller i övrigt inte några nya utgifter, utan håller en fortsatt sparsam och hållbar linje. Sammantaget föreslås det totala nettobudgetanslaget uppgå till 597 000 euro, och den totala budgetomslutningen till 892 000 euro.

Direktionen antog de i bilaga 10 presenterade budgetramarna och förslaget om 597 000 euro i nettoanslag samt uppdrog åt direktören att med ramarna som grund färdigställa det budgetförslag som skall lämnas efter att landskapsregeringens närmare anvisningar för budgetberedningen sänts ut till myndigheterna.

§ 17 **Eventuella övriga ärenden**
Inga övriga ärenden behandlades.

§ 18 **Nästa möte**
Enligt beslut från december 2017 hålls nästa direktionsmöte fredagen den 21 september (avbokas om behov ej föreligger) och därpå följande möte fredagen den 14 december, alla möten klockan 13.00.


Katrin Sjögren
Ordförande


Anders Ekström
Protokolljusterare


Christina Lindström
Vid protokollet