

DIREKTIONEN FÖR ÅSUB

Protokoll 1/2021

Tid: fredagen den 5 mars 2021 klockan 13.00– 14.20

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande:

Veronica Thörnroos, ordförande (t o m § 8)

Erik Brunström

Jan-Erik Rask

Linnéa Johansson

Mikael Schöllin

Edvard Johansson (närvarande t o m § 7)

Henrika Österlund

Katarina Fellman, föredragande

Jonas Karlsson, personalrepresentant

Tove Fagerström, sekreterare

§ 1 **Öppning av mötet och godkännande av dagordningen**

Ordföranden Veronica Thörnroos välkomnade alla och förklarade mötet öppnat och beslutfört.

Beslut: Dagordningen godkändes utan förändringar. De nyutnämnda direktionsmedlemmarna hälsades välkomna.

§ 2 **Protokolljusterare**

Beslut: Till protokolljusterare utsågs Edvard Johansson.

§ 3 **Protokollet från mötet den 4 december 2020 (Bilaga 1/2021)**

Beslut: Protokollet från föregående möte antecknades till kännedom.

§ 4 **Val av viceordförande för direktionen**

Bakgrund: Enligt lagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå utser direktionen en vice ordförande inom sig.

Beslut: Direktionen utsåg Linnéa Johansson till vice ordförande för resten av mandatperioden.

§ 5 **Informationsärenden (Bilaga 2/2021)**

Förslag: Information om publiceringar, projektaktivitet och andra aktuella händelser inom ÅSUBs verksamhet efter senaste direktionsmöte. Föreslås att direktionen efter diskussion och eventuella frågor antecknar sig informationen till kännedom.

Beslut: Direktionen antecknade informationen till kännedom.

§ 6 **Verksamhetsberättelse för 2020 (Bilaga 3/2021)**

Bakgrund: Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2020 har skrivits med verksamhetsplanen för 2020 som utgångspunkt. Eftersom bokslutet för 2020, och därmed de slutliga uppgifterna om byråns inkomster och utgifter, inte är fastställt är bokslutsuppgifterna preliminära i berättelsen.

Förslag: Efter diskussion och eventuella kompletteringar och justeringar föreslås att direktionen uppdrar åt direktören att färdigställa verksamhetsberättelsen efter att bokslutet har fastställts.

Beslut: Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 7 **Budgetuppföljning 25.02.2021 (Bilaga 4/2021)**

Bakgrund: Uppföljningen av budgeten för 2021 per den 25 februari visar att såväl intäkterna som kostnaderna huvudsakligen följer budgeten. Prognosen för året sammanfaller tills vidare i huvudsak med budgeten.

Beslut: Direktionen antecknar informationen till kännedom.

§ 8 **Nästa möte**

Bakgrund: Enligt beslut från december 2020 hålls nästa direktionsmöte preliminärt fredagen den 11 juni och därpå följande möten fredagen den 17 september samt torsdagen den 10 december, samtliga möten klockan 13.00.

Beslut: Fredagen den 11 juni konstaterades vara olämplig tidpunkt pga inledandet av Ålands 100-års jubileum. Beslöts att nästa möte flyttas till fredagen den 4 juni kl. 13:00.

§ 9 **Övriga ärenden**

Mötesordförande var tvungen att avlägsna sig och vice ordförande tog över.

Efter en presentationsrunda av nya och gamla direktionsmedlemmar samt närvarande ur personalen avslutades mötet.

Veronica Thörnroos
Ordförande

Edvard Johansson
Protokolljusterare

Tove Fagerström
Vid protokollet