

DIREKTIONEN FÖR ÅSUB

Protokoll 4/2020

Tid: fredagen den 4 december 2020 klockan 11.30 – 12:20

Plats: Restaurang Nautical, Hamngatan 2

Närvarande:

Veronica Thörnroos, ordförande

Runa Tufvesson

Erik Brunström

Anders Ekström

Linnéa Johansson

Mikael Schöllin (digitalt)

Edvard Johansson (närvarande från kl 12.15, § 42)

Katarina Fellman, föredragande, sekreterare § 39

Jonas Karlsson, personalrepresentant

Tove Fagerström, sekreterare (ej närvarande vid § 39)

§ 33 Öppning av mötet och godkännande av dagordningen

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

Beslut: Dagordningen godkändes med ett extra ärende.

§ 34 Protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs Erik Brunström.

§ 35 Protokollet från mötet den 4 september 2020 (Bilaga 16/2020)

Protokollet från föregående möte antecknades till kännedom.

§ 36 Allmänna informationsärenden (Bilaga 17/2020)

Direktören informerar om publiceringar, nya projekt och andra aktuella händelser inom ÅSUBs verksamhet efter senaste direktionsmöte. Föreslås att

direktionen efter diskussion och eventuella frågor antecknar informationen till kännedom.

Beslut: Direktionen antecknade informationen till kännedom.

§ 37 Information om arbetet vid ÅSUB under Covid 19-pandemin (muntligt)

Bakgrund: ÅSUB har fortsatt bidragit med uppdaterade data, publiceringar och olika scenariebedömningar under coronakrisen. Uppdragen har medfört en hel del merarbete. Parallellt med de extra publiceringarna och presentationerna av data arbetar personalen nu med att komma i fas med all löpande verksamhet och projekt.

Arbetet inom ÅSUB har organiserats så att de som har möjlighet jobbar på distans i så stor utsträckning som möjligt och hela ledningsgruppen är inte på plats samtidigt. Arbetet löper på bra och de utmaningar som har uppstått har kunnat lösas efter hand.

Beslut: Direktionen antecknade informationen till kännedom.

§ 38 Priser på ÅSUBs produkter och tjänster för 2021 (Bilaga 18/2020)

Bakgrund: Mot bakgrund av begränsade öknings i lönekostnader och inom övriga verksamhetskostnader föreslås att samma priser på ÅSUBs produkter och tjänster tillämpas under 2021 som för 2020.

Beslut: Bilagda förslag till bibehållna priser för ÅSUBs produkter och tjänster för 2021 godkändes. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2021.

§ 39 Utnämning av ordinarie administrativ sekreterare / biträdande statistiker

Bakgrund: Fil. mag Tove Fagerström är förordnad som administrativ sekreterare/biträdande statistiker på provtid från den 1 september 2020. Tove har under provtiden visat stort intresse för alla de uppgifter som hon har ålagts och skött dem med framgång. Tove har därtill visat prov på betydande initiativförmåga.

Beslut: Direktionen beslöt att utnämna filosofie magister (biomedicin och vetenskapsjournalistik) Tove Fagerström till ordinarie administrativ sekreterare/biträdande statistiker från den 1 januari 2021.

Protokollet för ärendet förklarades omedelbart justerat.

§ 40 Budgetuppföljning 31.10.2020 (Bilaga 19/2020)

Bakgrund: Uppföljningen av budgeten för 2020 per den 31 oktober visar att såväl intäkterna som kostnaderna huvudsakligen följer budgeten. ÅSUB bedöms uppvisa ett litet överskott på årsbas för 2020.

Intäkterna beräknas överstiga det budgeterade beloppet med cirka 5 procent.

Beslut: Direktionen antecknade informationen till kännedom med förslaget att vid framtida uppföljningar även presentera prognos för det ekonomiska utfallet på årsnivå.

§ 41 Verksamhetsplan för 2021 (Bilaga 20/2020)

Bakgrund: En preliminär verksamhetsplan för 2021 behandlades på direktionens möte den 4 september i samband med behandlingen av budgetförslaget för 2021. Den slutliga verksamhetsplanen fastställs på decembermötet då verksamhetsförutsättningarna i form av budget och uppdragsförfrågningar inför året klarnat.

Beslut: Direktionen fastställde verksamhetsplanen för ÅSUB 2021

§ 42 Eventuella övriga ärenden

Anders Ekström deltog på sitt sista direktionensmöte och avtackades av direktionens ordförande.

§ 43 Mötestider för 2021

Beslut: Direktionen fastställde preliminära mötestider för 2021 enligt följande:

- 5.3.2021 kl 13:00
- 11.6.2021 kl 13:00
- 17.9.2021 kl 13:00
- 10.12.2021 kl 13:00



Veronica Thörnroos
Ordförande



Erik Brunström
Protokolljusterare



Tove Fagerström
Vid protokollet



Katarina Fellman
sekreterare § 39