

## DIREKTIONEN FÖR ÅSUB

### **Protokoll 5/2021**

Tid: fredagen den 10 december 2021 klockan 11:30-12:15

Plats: restaurang Nautical / digitalt via Teams

Närvarande:

Linnéa Johansson

Erik Brunström

Edvard Johansson

Mikael Schöllin (digitalt)

Henrika Österlund (digitalt)

Katarina Fellman, föredragande

Jonas Karlsson, personalrepresentant

Tove Fagerström, sekreterare

Frånvarande:

Veronica Thörnroos

Jan-Erik Rask

#### **§ 36 Öppning av mötet och godkännande av dagordningen**

Mötet öppnades av viceordförande Linnéa Johansson, som fungerade som mötesordförande.

**Beslut:** Dagordningen godkändes.

#### **§ 37 Val av protokolljusterare**

**Beslut:** Till protokolljusterare utsågs Erik Brunström.

#### **§ 38 Protokollet från direktionens möte den 17.9.2021 (Bilaga 19/2021)**

**Beslut:** Protokollet antecknades till kännedom.

#### **§ 39 Protokollet från direktionens möte den 18.11.2021 (Bilaga 20/2021)**

**Beslut:** Protokollet antecknades till kännedom.

**§ 40 Informationsärenden (Bilaga 21/2021)**

Direktören informerade om personalärenden, publiceringar, projektaktivitet och andra aktuella händelser inom ÅSUBs verksamhet efter senaste direktionens möte.

**Beslut:** Informationen antecknades till kännedom

**§ 41 Budgetuppföljning 30.9.2021 (Bilaga 22/2021)**

Landskapsregeringen önskar från år 2021 kvartalsrapporter från myndigheterna. Uppföljningen av budgeten för 2021 per den 30 september visar att såväl intäkterna som kostnaderna huvudsakligen följer budgeten. Inom personalkostnaderna är prognosen att myndigheten på grund av personalsituationen kan göra en besparing om cirka sju procent innevarande år. Bedömningen är att ÅSUB därmed kommer att uppvisa ett litet överskott på årsbas för 2021.

Inför 2022 finns en risk för att de budgeterade försäljningsintäkterna kan vara svåra att nå till följd av de personalförändringar som skett och sker inom organisationen.

**Beslut:** Informationen antecknades till kännedom.

**§ 42 Verksamhetsplan 2022 (Bilaga 23/2021)**

En preliminär verksamhetsplan för 2022 behandlades på direktionens möte den 4 juni i samband med behandlingen av budgetförslaget för 2022. Den slutliga verksamhetsplanen fastställs på decembermötet då verksamhetsförutsättningarna i form av budget och uppdragsförfrågningar inför året klarnat.

**Beslut:** Efter tillägg med en publicering (Barnomsorg 2021) i bilagan till Verksamhetsplan 2022 och korrigerering av totala antalet publikationer till 112 i tabellen över planerade publiceringar för 2022 på sidan 5 godkändes verksamhetsplanen.

**§ 43 Information om rekrytering av ordinarie utredare samt förslag om extra möte för tillsättande av tjänsten (muntligt)**

Ansökningstiden till den ordinarie tjänsten som utredare gick ut den 9 december kl 16.00. Direktören informerade om att 17 personer hade sökt tjänsten inom utsatt tid varav 13 personer bedöms fylla behörighetskraven. Rekryteringsgruppen väljer nu ut sökande för intervju med målsättningen att genomföra intervjuerna före julhelgen.

**Beslut:** Beslut om tillsättande av ordinarie utredare sker på enskild föredragning för direktionens ordförande.

**§ 44 Mötestider för 2022**

Beslut: Direktionen fastställde preliminära mötestider för 2021 enligt följande:

- 4.3 kl 11:00-12:30
- 17.6 kl 11:00-12:30
- 16.9 kl 11:00-12:30
- 9.12 kl 11:00-12:30

**§ 45 Eventuella övriga ärenden**

Inga övriga ärenden fanns. Efter avslutat möte bjöd direktionens ordförande på jullunch.

Linnéa Johansson  
Ordförande

Erik Brunström  
Protokolljusterare

Tove Fagerström  
Vid protokollet