

DIREKTIONEN FÖR ÅSUB

Protokoll 1/2018

Tid: fredagen den 9 mars 2018 klockan 13.00 – 13.55.

Plats: ÅSUBs konferensrum, Ålandsvägen 26

Närvarande:

Runa Tufvesson, ordförande

Edvard Johansson

Anders Ekström

Inger Eklund, per telefon

Frånvarande:

Katrin Sjögren

Erik Brunström

Richard Palmer, personalrepresentant

Katarina Fellman, föredragande

Christina Lindström, sekreterare

- § 1 **Öppning av mötet och godkännande av dagordningen**
Ordföranden Runa Tufvesson välkomnade alla och förklarade mötet öppnat och beslutfört. Därefter godkändes dagordningen.
- § 2 **Protokolljusterare**
Till protokolljusterare utsågs Edvard Johansson.
- § 3 **Protokollet från mötet den 11 december 2017 (Bilaga1/2018)**
Protokollet från föregående möte antecknades till kännedom.
- § 4 **Protokollet från direktionsmöte per Capsulam den 12 januari 2018 (Bilaga 2/2018)**
Protokollet antecknades till kännedom.
- § 5 **Informationsärenden (Bilaga 3/2018)**
Direktören informerade kort om personalsituationen 2018, publiceringar, nya

projekt och andra aktuella händelser inom ÅSUBs verksamhet efter senaste direktionens möte. Direktören redogjorde också, under den här punkten, noggrant för ÅSUBs tillvägagångssätt för att få den nya dataskyddsförordningen implementerad på ÅSUB. Informationen i bilaga 3/2018 antecknades direktionen till kännedom.

§ 6 Tillsättande av ordinarie tjänst som statistiker (Bilaga 4/2018)

Rekryteringsgruppens helhetsbedömning av de fyra återstående mycket kunniga och starka slutkandidaterna är att Gerd Lindqvist uppfyller behörighetsvillkoren samt utgående från kunskaper och personliga egenskaper är den mest lämpade för tjänsten. Gerd Lindqvists gedigna erfarenhet och kunskaper inom statistikframställning i allmänhet och för den specifika tjänsten i synnerhet samt hennes personliga egenskaper var avgörande för den samlade bedömningen. Rekryteringsgruppen föreslår således Gerd Lindqvist till tjänsten som ordinarie statistiker från den 1 april 2018.

Direktionen beslöt anställa Gerd Lindqvist till den ordinarie statistikertjänsten från den 1 april 2018.

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2017 (Bilaga 5/2018)

Efter diskussion och en mindre komplettering gav direktionen direktören i uppdrag att färdigställa verksamhetsberättelsen för 2017 då bokslutet för 2017 har fastställts.

§ 8 Förslag till tilläggsbudget för 2018 (Bilaga 6/2018)

Mot bakgrund av utfallet för budgetåret 2017, de tydliga och brådskande behoven inom myndigheten samt arbetssituationen inom ÅSUB begär ÅSUB att 35 000 euro av det överskott som ÅSUBs verksamhet medförde 2017 överförs till år 2018 genom tilläggsbudget så att de processer för att säkerställa dataskyddet och den tekniska förnyelse som ännu inte är fullföljda kan förverkligas under budgetåret 2018.

Direktionen godkände förslaget till tilläggsbudget.

§ 9 Eventuella övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

§ 10 Nästa möte

Enligt beslut från december 2017 hålls nästa direktionens möte fredagen den 1 juni och därpå följande möten fredagen den 21 september (vid behov) samt fredagen den 14 december, alla möten klockan 13.00.



Runa Tufvesson
Ordförande



Edvard Johansson
Protokolljusterare



Christina Lindström
Vid protokollet

