

DIREKTIONEN FÖR ÅSUB

Protokoll 2/2017

Tid: fredagen den 16 juni 2017 klockan 13.30 – 14:10

Plats: ÅSUBs konferensrum, Ålandsvägen 26

Närvarande:

Runa Tufvesson, ordförande

Edvard Johansson

Erik Brunström

Anders Ekström

Inger Eklund, med på telefon tom § 14

Frånvarande:

Katrin Sjögren

Richard Palmer, personalrepresentant

Katarina Fellman, föredragande

Christina Lindström, sekreterare

- § 9 Öppning av mötet och godkännande av dagordningen**
Ordföranden Runa Tufvesson välkomnade alla och förklarade mötet öppnat och beslutfört. § 12, informationsärenden, behandlades efter §§ 13 och 14 för att Inger Eklund skulle hinna delta i behandlingen av beslutsärendena. Därefter godkändes dagordningen.
- § 10 Protokolljusterare**
Till protokolljusterare utsågs Anders Ekström.
- § 11 Protokollet från föregående möte (Bilaga 5/2017)**
Protokollet från föregående möte antecknades till kännedom.
- § 12 Informationsärenden (Bilaga 6/2017)**
Direktören informerade kort om publiceringar, nya projekt och andra aktuella händelser inom ÅSUBs verksamhet efter senaste direktionsmöte. Under informationsärenden konstaterades att Jakob Sällström kommer att vara vårdledig ett år framåt från den 1 juli. Informationen i bilaga 6/2017 antecknades direktionen till kännedom.
- § 13 Inrättande av tjänst (Bilaga 7/2017)**
Direktionen framförde inte några synpunkter på förslaget till inrättande av tjänsten. Den tillfälliga tjänsten som statistiker inrättas som en heltidstjänst från

och med 1.3.2018. Den nyinrättade tjänsten beaktas i budgetförslaget för 2018 men höjer inte byråns totala nettobudget. Direktionen godkände förslaget.

§ 14 Förslag till budget för ÅSUB 2018 (Bilaga 8/2017)

Direktionen diskuterade budgetförslaget och föreslog att ett utkast till verksamhetsplan skulle presenteras i samband med budgeten från år 2018. Verksamhetsplanen kan sedan fastställas på senhöstmötet när budgeten behandlats av lagtinget. Direktionen antog de i bilaga 8 presenterade budgetramarna och förslaget om 575 000 euro i nettoanslag samt uppdrog åt direktören att med dessa ramar som grund färdigställa det budgetförslag som skall lämnas till landskapsregeringen.

§ 15 Eventuella övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

§ 16 Nästa möte

Enligt beslut från december 2016 hålls nästa direktionmöte måndagen den 18 september och därpå följande möte den 11 december 2017.



Runa Tufvesson
Ordförande



Anders Ekström
Protokolljusterare



Christina Lindström
Vid protokollet