

## DIREKTIONEN FÖR ÅSUB

Protokoll 3/2017

Tid: måndagen den 18 september 2017 klockan 13.00 – 14:20

Plats: ÅSUBs konferensrum, Ålandsvägen 26

Närvarande:

Katrin Sjögren, ordförande

Runa Tufvesson

Edvard Johansson

Erik Brunström

Anders Ekström

Inger Eklund

Richard Palmer, personalrepresentant

Katarina Fellman, föredragande

Christina Lindström, sekreterare

- § 17            **Öppning av mötet och godkännande av dagordningen**  
Ordföranden Katrin Sjögren välkomnade alla och förklarade mötet öppnat och beslutfört. Därefter godkändes dagordningen.
- § 18            **Protokolljusterare**  
Till protokolljusterare utsågs Inger Eklund.
- § 19            **Protokollet från föregående möte (Bilaga 9/2017)**  
Protokollet från föregående möte antecknades till kännedom.
- § 20            **Informationsärenden (Bilaga 10/2017)**  
Direktören informerade kort om publiceringar, nya projekt och andra aktuella händelser inom ÅSUBs verksamhet efter senaste direktionsmöte. Under informationsärenden konstaterades bland annat att den nya

dataskyddsförordningen kommer att föranleda ett rätt omfattande arbete fram till maj år 2018. Informationen i bilaga 10/2017 antecknades direktionen till kännedom.

**§ 21 Priser på ÅSUBs produkter och tjänster under 2018 (Bilaga 11/2017)**

På initiativ av direktionsmedlemmen Inger Eklund uppmanades ÅSUB att vara uppmärksam på utvecklingen av omfattningen på den kostnadsfria servicen som ges upp till en timme. Tidsanvändningen för den kostnadsfria servicen följs upp i årsrapporteringen för ÅSUB. Direktionen godkände förslaget.

**§ 22 Uppdragspolicy för ÅSUB (Bilaga 12/2017)**

Direktionen stödde enhälligt behovet av en uppdragspolicy och tillstyrkte innehållet i förslaget. Direktionen framförde dock förslag på några revideringar av strukturen i policyn samt några förtydliganden av texten. Direktören fick i uppdrag att med dessa förslag som väggkost färdigställa ett reviderat förslag till policy. Direktionen bordlade policyn till nästa möte.

**§ 23 Eventuella övriga ärenden**

Inga övriga ärenden behandlades.

**§ 24 Nästa möte**

Nästa möte hålls enligt plan den 11 december klockan 11.30 på Restaurang Nautical där direktionens ordförande traditionsenligt bjuder på jullunch. Vidare slog direktionen fast att inkommande års direktionsmöten företrädesvis planeras till fredagar kl. 13.

  
Katrin Sjögren  
Ordförande

  
Inger Eklund  
Protokolljusterare

  
Christina Lindström  
Vid protokollet