

DIREKTIONEN FÖR ÅSUB

Protokoll 1/2020

Tid: fredagen den 6 mars 2020 klockan 13.00 – 15.00.

Plats: ÅSUBs konferensrum, Ålandsvägen 26

Närvarande:

Veronica Thörnroos, ordförande
Runa Tufvesson
Mikael Schöllin
Erik Brunström
Edvard Johansson, via Skype
Kent Haggblom från § 9

Frånvarande:

Linnéa Johansson

Katarina Fellman, föredragande
Jonas Karlsson, personalrepresentant
Christina Lindström, sekreterare

§ 1 Öppning av mötet och godkännande av dagordningen

Ordföranden Veronica Thörnroos välkomnade alla och förklarade mötet öppnat och beslutfört. Därefter godkändes dagordningen med kompletteringen med ett ärende om justering av arbetsordningen under punkten övriga ärenden.

§ 2 Protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs Erik Brunström.

§ 3 Protokollet från mötet den 12 december 2019 (Bilaga1/2020)

Protokollet från föregående möte antecknades till kännedom.

§ 4 Presentation av direktionens medlemmar samt praktiska frågor i anslutning till direktionens möten.

ÅSUBs direktion har utsetts för en ny fyraårsperiod, ordförande är lantrådet Veronica Thörnroos. Direktionsmedlemmarna presenterade kort sig själva. Direktören redogjorde för de punkter i arbetsordningen för ÅSUB som berör direktionens arbete.

§ 5 **Val av viceordförande för direktionen**

Direktionen utsåg Runa Tufvesson till viceordförande för de kommande fyra åren.

§ 6 **Informationsärenden (Bilaga 2/2020)**

Direktören informerade om publiceringar, nya projekt och andra aktuella händelser inom ÅSUBs verksamhet efter senaste direktionsmöte. Direktionen antecknade informationen till kännedom.

§ 7 **Verksamhetsberättelse för 2019 (Bilaga 3/2020)**

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2019 har skrivits med det fyraåriga verksamhetsprogrammet och verksamhetsplanen för 2019 som utgångspunkt. Eftersom bokslutet och därmed de slutliga uppgifterna om byråns inkomster och utgifter som hänförs till 2019 inte är fastställda bifogas ett utkast till verksamhetsberättelse för 2019. Efter diskussion gav direktionen i uppdrag åt direktören att färdigställa verksamhetsberättelsen efter att bokslutet har fastställts.

§ 8 **Övergripande mål för kommande fyra års period (Bilaga 4/2020)**

Enligt lagen om ÅSUB uppställer landskapsregeringen målen för byråns verksamhet på förslag av direktionen.

Efter diskussion och med ett tillägg om att *hållbarhetsperspektivet genomsyrar ÅSUBs verksamhet och produktion* och några mindre justeringar, tydliggöranden och stilistiska korrigeringar beslöt direktionen att förslaget till reviderade övergripande mål för ÅSUB överlämnas till landskapsregeringen för fastställelse.

§ 9 **Nytt verksamhetsprogram för ÅSUB 2020 – 2023 (Bilaga 5/2020)**

Som övergripande riktlinjer för verksamheten tillämpar ÅSUB fyraåriga verksamhetsprogram som direktionen beslutar om. De fyraåriga verksamhetsprogrammen sammanfaller i huvudsak med direktionens mandatperiod.

Direktören presenterade de huvudaktiviteter som genomförts inom ramen för varje prioritering under senaste fyraårsperiod. Därtill presenterades en sammanfattning av de kvalitets-, metod-, teknik- och kommunikationsaktiviteter som ÅSUBs personal upplever som viktiga att prioritera i utvecklingsarbetet under den närmaste tiden ur personalens perspektiv.

ÅSUBs verksamhetsprogram har haft ett upplägg med ett begränsat antal prioriterade fokusområden.

Direktionen diskuterade de övergripande verksamhetsområden och aktiviteter som bör prioriteras inom statistikproduktionen respektive utrednings- och forskningsverksamheten samt vikten av organisatoriska mål under den kommande fyraårsperioden och uppdrog åt direktören att i samverkan med ordförande, ÅSUBs ledningsgrupp och personal utarbeta ett kärnfullt, hållbart, mätbart och uppföljningsbart förslag till fyraårsprogram som behandlas på direktionens nästa möte.

§ 10 Mötetider för 2020

Till mötetider för 2020 föreslogs 12 juni, 18 september, båda kl. 13.00 och 4 december kl. 11.30. Direktionens ordförande föreslog att mötet i december hålls i Restaurang Nautical där ordförande bjuder på jullunch i samband med mötet.

§ 11 Eventuella andra ärenden

Viceordförande Runa Tufvesson föreslog att arbetsordningens punkt 1, första stycket, kompletteras så att möteskallelserna i fortsättningen kan förmedlas via elektronisk plattform. Direktionen omfattade förslaget.

Veronica Thörnroos
Ordförande

Erik Brunström
Protokolljusterare

Christina Lindström
Vid protokollet