

DIREKTIONEN FÖR ÅSUB

Protokoll 2/2020

Tid: fredagen den 12 juni 2020 klockan 13.00 – 14.00.

Plats: ÅSUBs konferensrum, Ålandsvägen 26

Närvarande:

Veronica Thörnroos, ordförande
Runa Tufvesson
Erik Brunström
Anders Ekström
Edvard Johansson
Linnéa Johansson

Frånvarande:

Mikael Schöllin

Katarina Fellman, föredragande och sekreterare
Jonas Karlsson, personalrepresentant

§ 12 **Öppning av mötet och godkännande av dagordningen**

Beslut: Ordföranden Veronica Thörnroos välkomnade alla och förklarade mötet öppnat och beslutfört.

Beslut: Dagordningen godkändes.

§ 13 **Protokolljusterare**

Till protokolljusterare utsågs Anders Ekström.

§ 14 **Protokollet från mötet den 6 mars 2020 (Bilaga 6/2020)**

Protokollet från föregående möte antecknades till kännedom.

§ 15 **Allmänna informationsärenden (Bilaga 7/2020)**

Direktören informerade om publiceringar, nya projekt och andra aktuella händelser inom ÅSUBs verksamhet efter senaste direktionmöte.

Beslut: Direktionen antecknade informationen till kännedom.

- § 16 Information om arbetet vid ÅSUB under Covid 19-pandemin (muntligt)**
ÅSUB har försökt bidra med bland annat uppdaterade data och olika scenariebedömningar för myndigheternas beslutsfattande under coronakrisen. Uppdragen har medfört en hel del merarbete för ÅSUB. Direktören sammanfattade de extra arbetsuppgifterna och vilka förseningar som detta medfört för andra projekt och aktiviteter för ÅSUB. Personalen på ÅSUB har jobbat på distans i den mån som det har varit möjligt med hänsyn till arbetsuppgifternas art och de programvaror som har behövts för uppgifterna.
Beslut: Direktionen antecknade informationen till kännedom.
- § 17 Reviderad uppdragspolicy (Bilaga 8/2020)**
Som en följd av att mängden uppdragsförfrågningar riktade till ÅSUB ökat antog direktionen en uppdragspolicy för myndigheten i december 2017. Policyn ger vägledning för prioritering mellan uppdragsförfrågningar samt upplysning till uppdragsgivarna om grunderna för prioriteringarna. Avsikten var att policyn skulle utvärderas och uppdateras samtidigt som ett nytt verksamhetsprogram antas.
Beslut: Uppdragspolicyn reviderades så att den gäller tills en ny policy för uppdragen antas. Hänvisningarna till verksamhetsprogrammet och -planen görs så generella att uppdragspolicyn inte behöver skrivas om när dessa förnyas. Direktionen diskuterade förslaget till reviderad uppdragspolicy med justeringen att det första kriteriet under uppdragens inriktning ändras till "samhällsviktiga projekt". Uppdragspolicyn antogs och gäller tills vidare.
- § 18 Information om tilläggsbudget (Bilaga 9/2020)**
För att klara de ekonomiska följdverkningarna av Coronapandemin begärde landskapsregeringen den 17 april att en generell inbesparing i personalkostnader för 2020 motsvarande två veckors lön, eller samtliga semesterpenningar, görs inom myndigheterna. Även förslag till andra besparingsåtgärder kommer enligt landskapsregeringen att behövas, sådana förslag efterlystes samtidigt. Myndigheterna fick en vecka på sig att utforma besparingskravet, varför förslaget inte hann behandlas av direktionen utan endast sändes till kännedom till ordförande samt viceordförande. ÅSUBs besparingskrav omfattade 33 000 euro.
Utöver besparingskravet har ett behov av att korrigera ÅSUBs budget framkommit till följd av att projekt som efterfrågats av landskapsregeringen strukits från budgetens utgiftssida för uppdragsgivaren men justering av inkomsterna i ÅSUBs budget inte gjorts på motsvarande sätt.
Beslut: Ordförande konstaterade att behovet av inbesparing kvarstår även om landskapsregeringen ännu inte har beslutat om den aktuella tilläggsbudgeten. Förslaget till justering av grundbudgeten för 2020 genom kommande tilläggsbudget antecknas till kännedom.

§ 19 Fastställande av gränser för ÅSUBs representation

Enligt landskapsregeringens "Anvisningar för verkställande av budgeten för år 2020" fastställer styrelse eller motsvarande organ beslutsgränser för representation för landskapets myndigheter. För allmänna förvaltningen gäller att avdelningschef kan besluta om representationsutgifter under 1 000 euro exkl. moms. ÅSUB använder generellt mycket sparsamt medel för representation, detta gäller särskilt för extern representation.

Beslut: Direktören beslutar om representationsutgifter under 1 000 euro exkl. moms. Beslut om representationsutgifter för 1 000 euro eller mer exkl. moms fattas av ordförande för direktionen.

§ 20 Förordnande av administrativ sekreterare/biträdande statistiker på provotid (Bilaga 10/2020)

ÅSUBs mångåriga medarbetare Christina Lindström går i pension från 1 september 2020. Efter behovsanalys har ÅSUB fått möjlighet att lediganslå tjänsten.

Tjänsten var lediganslagen 13 – 28 maj på ÅSUBs och AMS hemsidor samt i båda de lokala tidningarna. Sammantaget har 88 personer sökt tjänsten inom utsatt tid varav 86 har bedömts vara behöriga. Rekryteringsgruppen består av direktör Katarina Fellman, statistikchef Kenth Häggblom och statistiker Jonas Karlsson (personalrepresentant). Rekryteringsgruppen har grundligt kartlagt ansökningshandlingarna, många sökande är mycket kvalificerade, och därefter beslutat att inledningsvis kalla fem personer till intervju. Intervjuerna genomförs vecka 23 och 24. Därefter görs en systematisk referenstagning av de kandidater som kvarstår. Med den samlade informationen som grund görs en helhetsbedömning av kandidaterna mot tjänstens kravspecifikation och ett förslag till beslut färdigställs. En sammanställning av de sökande kommer att finnas till påseende vid direktionsmötet.

Beslut: Direktionen beslutade att delegera förordnandet av administrativ sekreterare/biträdande statistiker på provotid till direktionens ordförande. Såvida alla parter är nöjda med insatserna under provotiden utnämner direktionens ordförande personen till ordinarie tjänst.

§ 21 Eventuella övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

§ 22 Nästa möte

Enligt beslut från direktionens möte den 6 mars skulle nästa möte hållas den 18 september. Eftersom landskapsregeringen inte vid tidpunkten för direktionsmötet inkommit med riktlinjer för budgetberedningen måste behandlingen av budgetförslaget skjutas fram till efter semestrarna.

Enligt § 4 landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå (1993:116) beslutar direktionen om byråns budgetförslag. Det innebär att septembermötet bör tidigareläggas för att hinna behandla förslaget till budget.

Beslut: Direktionen beslöt tidigarelägga nästa möte till fredagen den 4 september kl. 12.30.

Veronica Thörnroos
Ordförande

Anders Ekström
Protokolljusterare

Katarina Fellman
Vid protokollet