

DIREKTIONEN FÖR ÅSUB

Protokoll 3/2018

Tid: fredagen den 14 december 2018 klockan 11.00 – 12:35.

Plats: ÅSUBs konferensrum, Ålandsvägen 26

Närvarande:

Katrin Sjögren, ordförande

Edvard Johansson

John Kling

Linnéa Johansson

Erik Brunström

Runa Tufvesson, från § 23

Anders Ekström, från § 23

Richard Palmer, personalrepresentant

Katarina Fellman, föredragande

Christina Lindström, sekreterare

- 19 **Öppning av mötet och godkännande av dagordningen**
Ordföranden Katrin Sjögren välkomnade alla och förklarade mötet öppnat och beslutfört. Därefter godkändes dagordningen.
- 20 **Protokolljusterare**
Till protokolljusterare utsågs Edvard Johansson.
- 21 **Protokollet från mötet den 1 juni 2018 (Bilaga 11/2018)**
Protokollet från föregående möte antecknades till kännedom.
- 22 **Protokollet från direktionsmöte per Capsulam den 21.08.2018: ÅSUBs priser 2019 (Bilaga 12/2018)**
Protokollet antecknades till kännedom.

- 23 Informationsärenden (Bilaga 13/2018)**
Direktören informerar om publiceringar, nya projekt och andra aktuella händelser inom ÅSUBs verksamhet sedan förra mötet och dessutom om att två i personalen går i pension inom de närmaste två månaderna.
Erik Brunström framförde synpunkter som diskuterats bland kommunerna om några slutsatser i utredningen om ekonomisk utsatthet. Direktören och Richard Palmer, som genomfört studien, klargjorde förutsättningarna för tolkningen av resultaten och slutsatserna. Konstaterades enhälligt att det är en fördel om en referensgrupp framöver kan utses när liknande projekt genomförs.
- 24 Tillsättande av ordinarie tjänst som utredare (Bilaga 14/2018)**
Direktionen utsåg Sanna Roos till ordinarie utredare från den 1 januari 2019.

Ärendet justerades omedelbart.
- 25 Tillsättande av ordinarie tjänst som statistiker (Bilaga 15/2018)**
Direktionen utsåg Jakob Sällström till ordinarie statistiker från den 1 mars 2019.

Ärendet justerades omedelbart.
- 26 Verksamhetsplan för 2019 (Bilaga16/2018)**
Efter diskussion och ett par mindre tydliggöranden om att kommunerna ska involveras i utvecklingen av den kommunala ekonomi- och verksamhetsstatistiken samt att ÅSUB ska använda den för landskapsförvaltningen framtagna IT-strategin i tillämpliga delar fastställde direktionen verksamhetsplanen för 2019.
- 27 Presentation: projektupplägg för en studie om digitaliseringens möjligheter för tillväxt på Åland (Initiativ av direktionen)**
Forskningschef Jouko Kinnunen presenterade ett preliminärt förslag till upplägg av en studie om digitaliseringen och andra möjligheter till tillväxt inom åländsk ekonomi. Beslöts att ÅSUB utarbetar ett utkast till projektplan samt att en projektgrupp tillsätts för att snabbt komma i gång med projektet. Ordförande åtog sig att försöka säkerställa finansiering för projektet.
- 28 Eventuella övriga ärenden**
Inga övriga ärenden behandlades.
- 29 Mötestider för 2019**
Direktionen beslöt om följande mötestider för 2019: fredagen den 8 mars, torsdagen den 13 juni, fredagen den 20 september och torsdagen den 12

december, alla möten klockan 13.00.

Efter mötet bjöd direktionens ordförande lantrådet Katrin Sjögren traditionsenligt direktionen på jullunch. Samtidigt bjöd ÅSUB personalen på jullunch och Richard Palmer avtackades inför sin pension.

Katrin Sjögren
Ordförande

Edvard Johansson
Protokolljusterare

Christina Lindström
Vid protokollet