

DIREKTIONEN FÖR ÅSUB

Protokoll 3/2020

Tid: fredagen den 4 september 2020 klockan 12.30 – 13:45

Plats: ÅSUBs konferensrum, Ålandsvägen 26

Närvarande:

Veronica Thörnroos, ordförande

Runa Tufvesson

Erik Brunström

Anders Ekström

Edvard Johansson

Linnéa Johansson (digitalt, t o m § 28)

Mikael Schöllin (digitalt)

Katarina Fellman, föredragande

Jonas Karlsson, personalrepresentant

Tove Fagerström, sekreterare

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

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

Beslut: Dagordningen godkändes.

§ 24 **Protokolljusterare**

Till protokolljusterare utsågs Edvard Johansson.

§ 25 **Protokollet från mötet den 12 juni 2020 (Bilaga 11/2020)**

Protokollet från föregående möte antecknades till kännedom.

§ 26 **Allmänna informationsärenden (Bilaga 12/2020)**

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

Beslut: Direktionen antecknade informationen till kännedom.

§ 27 **Information om arbetet vid ÅSUB under Covid 19-pandemin (muntligt)**

Bakgrund: 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 sammanfattar de extra arbetsuppgifterna och vad dessa har fått för konsekvenser för ÅSUBs övriga verksamhet samt hur ÅSUB i övrigt organiserar verksamheten under hösten 2020 för att ha beredskap för ändrade riktlinjer.

Beslut: Direktionen antecknade informationen till kännedom.

§ 28 **Förslag till fyraårsprogram för ÅSUB perioden 2020-2023 (Bilaga 13/2020)**

Bakgrund: ÅSUB tillämpar fyraåriga verksamhetsprogram för den övergripande utvecklingen av verksamheten och för att säkerställa de fastställda kvalitetsmålen för myndigheten. De fyraåriga programmen sammanfaller i huvudsak med direktionens mandatperiod. Direktionen diskuterade förslag till utgångspunkter för kommande fyraårsprogram på årets första möte och betonade då vikten av organisatoriska mål under den kommande fyraårsperioden samt efterlyste ett kärnfullt, hållbart, mätbart och uppföljningsbart förslag till fyraårsprogram för behandling av direktionen.

Beslut: Efter diskussion och ett fåtal ändringsförslag antog direktionen verksamhetsprogrammet för ÅSUB för perioden 2020-2023.

§ 29 **Förslag till preliminär verksamhetsplan 2021 (Bilaga 14/2020)**

Bakgrund: På initiativ från direktionen presenteras ett förslag till preliminär verksamhetsplan för 2021 i samband med att förslaget till budget för inkommande år behandlas. Förslaget till verksamhetsplan grundar sig på förslaget till det fyraåriga verksamhetsprogrammet, på den externfinansierade projekterfrågan inför 2021, uppdragsverksamhet som aktualiserats inför året samt aktiviteter som bidrar till ÅSUBs kvalitetsmål. Den slutliga verksamhetsplanen fastställs när lagtinget behandlat budgeten för året.

Beslut: Efter diskussion och ändringsförslag antog direktionen den preliminära verksamhetsplanen för ÅSUB 2021.

§ 30 Förslag till budget för ÅSUB 2021 (Bilaga 15/2020)

Bakgrund: Enligt information från landskapsregeringens ska myndigheternas budgetförslag för år 2021 göras med en allmän återhållsamhet och en fortsatt stram budgetering.

Nettobudgetanslaget 2021 uppgår i förslaget till 689 000 euro (668 000 [med korrigerig 692 000] euro i budgeten 2020) och den totala budgetomslutningen till 984 000 euro (1 026 000 euro 2020). Inkomsterna beräknas sjunka till samma nivå som i budgeten 2019, 295 000 euro.

Förändringarna i budgetförslaget jämfört med 2019 sammanfattas i Bilaga 15, där även en sammanställning av budgetförslaget 2021 med jämförelser med budgeten för 2020, utfallet per 18.8.2020 samt boksluten för 2018 och 2019 återfinns.

Beslut: Direktionen antog de i bilaga 15 presenterade budgetramarna och förslaget om 689 000 euro i nettoanslag samt uppdrar åt direktören att med dessa ramar som grund färdigställa det budgetförslag som skall lämnas till landskapsregeringen.

§ 31 Eventuella övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades

§ 32 Nästa möte

Enligt beslut från direktionens möte den 6 mars hålls nästa möte den 4 december kl. 11.30 på Nautical.

Veronica Thörnroos
Ordförande

Edvard Johansson
Protokolljusterare

Tove Fagerström
Vid protokollet