

Protokoll 4/2024

Tid: Fredag 13 december 2024 kl. 11:30-12:40

Plats: Självstyrelsegården, mötesrum Bogskär

Närvarande:

Katrin Sjögren (mötesordförande)

Linnéa Johansson

Petra Granholm

Mikael Schöllin

Arne Selander

Katarina Fellman, föredragande

Jonas Karlsson, personalrepresentant

Anna Lind Bengtsson, sekreterare

Frånvarande:

Edvard Johansson

Susanne Olofsson

§ 37 Öppning av mötet och godkännande av dagordningen

Mötet öppnades av ordförande Katrin Sjögren.

Beslut: Dagordningen godkändes.

§ 38 Val av protokolljusterare för mötet

Beslut: Till protokolljusterare utsågs Linnéa Johansson.

§ 39 Protokollet från direktionens möte den 27.09.2024 (Bilaga 20/2024)

Beslut: Protokollet antecknades för kännedom.

§ 40 Allmänna informationsärenden (Bilaga 21/2024)

Beslut: Information om personalärenden, publiceringar, projektaktivitet och andra aktuella händelser inom ÅSUBs verksamhet efter senaste direktionens möte. Efter diskussion antecknade direktionen informationen för kännedom.

§ 41 Budgetuppföljning 31.10.2024 (Bilaga 22/2024)

Bakgrund: Uppföljningen av budgeten för 2024 per den 30 september (tredje kvartalet) visar att efter att nio månader realiserats följer kostnaderna sammantaget huvudsakligen budgeten. Prognosen tyder på något högre kostnader och intäkter än i budgeten, sammantaget håller myndigheten budgetramen.

Beslut: Efter diskussion antecknade direktionen informationen för kännedom.

§ 42 Uppdragspolicy för ÅSUB (Bilaga 23/2024)

Bakgrund: På initiativ av direktionen presenteras uppdragspolicyn för ÅSUB samt förslag till uppdateringar av och justeringar av den gällande policyn. Föreslagna justeringar är markerade med "redigera-läget" i bilagan.

Beslut: Efter diskussion togs beslut om att ändra formuleringen under första punkten vid "Uppdragets inriktning" till: "Projekt inom samhällsekonomi och andra områden av stort samhällsintresse". Med denna förändring fastställde direktionen uppdragspolicyn.

§ 43 Verksamhetsplan för ÅSUB 2025 (Bilaga 24/2024)

Bakgrund: En preliminär verksamhetsplan för 2025 diskuterades på direktionens möte den 27 september. Den slutliga verksamhetsplanen fastställs på decembermötet då verksamhetsförutsättningarna i form av budget och uppdragsförfrågningar inför året klarnat. De reviderade textavsnitten är markerade med gul färgöverstrykning i bilagan. Några mindre tydliggöranden, tillägg och anpassningar till den utveckling som skett inom myndighetens processer föreslås.

Beslut: Efter diskussion fastställer direktionen verksamhetsplanen för 2025.

§ 44 Presentation av SCB:s AI-policy och arbete med AI-frågor

Direktionsmedlemmen Michael Schöllin presenterar SCB:s AI policy och hur policyn har konkretiserats inom myndigheten.

Beslut: Direktionen antecknade informationen för kännedom.

§ 45 Nästa års mötestider

Beslut: Direktionen beslutade att nästa möte blir onsdag 26.2.2024, kl. 11.00

§ 46 Eventuella övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

Katrin Sjögren
Ordförande

Linnéa Johansson
Protokolljusterare

Anna Lind Bengtsson
Sekreterare