

Karlstads universitet
FoU Välfärd Värmland

PROTOKOLL 2013-12-13

Protokoll för: FoU Välfärd Värmland

Plats: Karlstads universitet, 3A 508

Närvarande: Jan-Åke Hermansson, ordförande
Marie-Louise Hall Lord
Anders Hallberg
Anna-Lena Haraldson
Stefan Karlsson
Cathrine Larsson
Gerd Lindgren
Monica Persson
Felicia Weinberg

Övriga: Patrik Larsson, dekanus
Mona Sundh, t f föreståndare
Malin Traaholt, ekonom (del av tiden)
Anna Holm, sekreterare

Ej närvarande: Bengt Eriksson

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Anna-Lena Haraldson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagen protokoll.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Lades med godkännande till handlingarna med kommentar från ordföranden angående § 4, sista stycket: Landstingsdirektören har ställt sig positiv till ekonomiskt stöd till FoU Värmland men att det är en politisk fråga som skall behandlas i landstingsstyrelsen.

§ 4 Ekonomisk redovisning

Ekonom Malin Traaholt redovisade det ekonomiska läget dels för utfallet 2013 per den 31 oktober och dels för lagd budget gällande 2014. Bilaga 1

Överskottet från 2013 att överföra till 2014 beräknas uppgå till ca 2 miljoner kronor.

För 2014 kommer en högre andel av basmedlen att användas för en fördjupad dialog med samtliga kommuner och andra nätverksaktiviteter.

Ekonomirapporten för 2013 års utfall lades med godkännande till handlingarna och förslaget till budgeten för 2014 fastställdes.

§ 5 Projektläget

Mona Sundh redovisade verksamhetsöversikten för 2013. Bilaga 2.

Projektet fortskrider planenligt. Ett nytt projekt har tillkommit från Brottsförebyggande centrum. Det handlar om kartläggning av avhoppverksamhet.

Nästa år kommer seminarierna vara halvdagar på grund av tidsbrist i kommunerna.

Utvärderingsverkstäderna är en stående verksamhet som anordnas kontinuerligt.

Projektredovisningen lades med godkännande till handlingarna.

§ 6 Diskussion om kravprofil m m för ny föreståndare

Dekanus Patrik Larsson samt styrelseledamöterna gjorde en kort presentation av sig själva. Därefter diskuterades nedanstående punkter som ett möjligt utkast till annons för ny föreståndare.

- Viktigt med legitimitet och relevans både inom universitetet och det omgivande samhället.
- Disputerad
- Finnas med i ett sammanhang
- Intresserad av chefskap samt att utveckla verksamheten
- Skall ha en naturlig roll i ett ämne och flera kopplingar till universitetet samt till kommunerna

Utifrån ovanstående beslutade styrelsen att uppdra till Patrik Larsson att utforma en annons som kommuniceras med styrelsen efter julhelgerna. Extern annonsering skall ske snarast. En hörandegrupp ur styrelsen kommer sedan att utses.

§ 7 Tider för styrelsens sammanträden 2014

14 mars 2014

23 maj 2014

19 september 2014

12 december 2014

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

§ 10 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för det gångna året och önskade alla God Jul. Därefter avslutades mötet med julbord.

Vid protokollet



Anna Holm

Sekreterare

Justerat



Anna-Lena Haraldson

Justerat



Jan-Åke Hermansson

Ordförande