



---

FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND

## Protokoll

<b>Protokoll för:</b>	FoU Valfärd Värmland
<b>Plats:</b>	Karlstads universitet, 3A 508
<b>Datum:</b>	2013-05-31
<b>Närvarande:</b>	Jan-Åke Hermansson Birgitta Johansson-Hiden Anders Hallberg Marie-Louise Hall-Lord Cathrine Larsson Felicia Weinberg
<b>Övriga:</b>	Birgit Häger Mona Sundh
<b>Ej närvarande:</b>	Gerd Lindgren Anna-Lena Haraldsson Bengt Eriksson Monica Persson

### § 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsar därefter Felicia välkommen som ny styrelseledamot.

### § 2 Justerare

Marie-Louise Hall-Lord utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

I Marikas frånvaro utsågs Mona Sundh att skriva protokoll

### § 3 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna

### § 4 Ny föreståndare

Birgit redovisade för att hon valt att sluta som föreståndare i och med att hennes förordnande går ut i augusti 2013. Orsaken till varför Birgit valt att sluta som föreståndare har inte med arbetsuppgifterna att göra utan är istället privata. Styrelsen förstår och ställer sig bakom hennes beslut.

Jan-Ove Eriksson, anställd som universitetslektor, är föreslagen som ny föreståndare. Förslaget ligger hos rektor för påskrift. Jan-Ove kom och presenterade sig för styrelsen under mötet.

Birgit kommer att introducera Jan-Ove till verksamheten nu under våren och sedan tar Jan-Ove över föreståndarskapet från den 15 augusti. Styrelsen kommer att lämna över vilka förväntningar de har på föreståndarskapet vid sammanträdet i september.

### § 5 Förslag till styrelseledamöter för kommande mandatperiod

Ett skriftligt förslag till ledamöter i styrelsen för FoU Valfärd Värmland för mandatperioden 2013-2016 hade bifogats kallelsen. Styrelsen ställde sig bakom förslaget som innebar:

För Karlstads universitet:

Professor Bengt G Eriksson	omval
Lektor Anna-Lena Haraldsson	omval
Professor Gerd Lindgren	omval
Prefekt Stefan Karlsson	nyval
Professor Marie-Louise Hall-Lord	omval

För kommunerna:

Kommundirektör Jan-Åke Hermansson(ordförande)	omval
Förvaltningschef Felicia Weinberg	nyval
Förvaltningschef Cathrine Larsson	omval
Socialdirektör Monica Persson	omval

För landstinget i Värmland

Forskningschef Anders Hallberg	omval
--------------------------------	-------

### **§ 6 Ekonomisk redovisning**

En ekonomisk rapport hade skickades ut tillsammans med kallelsen. Birgit gick igenom denna. Det ekonomiska läget är likartat det som redovisades på förra styrelsemötet. Dock påpekade Birgit att resterande medel i projekt 4375 ”Meningsfull sysselsättning” troligen inte kommer att kunna rekvireras. Karlstad kommun fick inte de externa medel de hade sökt utan de försöker nu se om de har några interna medel att skjuta till för att finansiera projektet. Utvärderingen som görs av FoU kommer att minskas i proportion till de medel som kommer in.

En fråga ställdes också om det tidigare år varit svårt att få flytta med eventuellt överskott till nästa år vilket det inte har varit. Emellertid finns det planer för vad som ska göras för överskottet.

Birgit informerade också om att bas medel från kommunerna håller på att rekvireras.

### **§ 7 Projektläge**

En skriftlig redovisning av projektläget hade skickats ut tillsammans med kallelsen. Birgit redovisade denna muntligt vilket godkändes av styrelsen. Vidare informerade Birgit om projekt som eventuellt är på ingång beroende på bl. a om de kommer att tilldelas medel.

### **§ 8 Plattform för evidensbaserad praktik**

Birgit redovisade muntligt för hur arbetet fortskrider. Det beslutades vidare, efter önskemål från Anders, att plattformprojektet, även fortsättningsvis kommer att redovisas som en egen punkt då detta projekt kan vara svårt att greppa för styrelsen. Vidare vill styrelsen ha en redovisning av projektläget vid varje styrelsemöte.

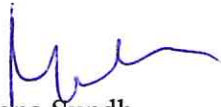
### **§ 9 Övriga frågor**

Anders efterfrågade flera miniseminarier tillsammans med biblioteket där information om olika sökmotorer och sökfunktioner tillsammans med stöd i sökning gavs.

Ordförande tackade styrelsen med en blomma för deras goda arbete under våren. Vidare avtackades Birgitta som avgående styrelseledamot under den lunch som styrelsen bjöds på efter avslutat möte.

Nästa styrelsemöte 130920.

Vid protokollet



Mona Sundh

Justerat

Justerat



Marie-Louise Hall-Lord



Jan-Åke Hermansson