

Protokoll

Protokoll för:	FoU Valfård Värmland
Plats:	Karlstads universitet, 3A 508
Datum:	2012-02-10
Närvarande:	Jan-Åke Hermansson Birgitta Johansson-Hiden Bengt Eriksson Gerd Lindgren Anders Hallberg Marie-Louise Hall-Lord Anna-Lena Haraldson Cathrine Larsson Helen Holmgren
Övriga:	Birgit Häger Mona Sundh Marika Jonsson Victoria Lönnfjord
Ej närvarande:	Monica Persson

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Justerare

Mona Sundh utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna

§ 4 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2011 behandlades och styrelsen ställde sig positiva till denna. Beslut togs om att skicka ut verksamhetsberättelsen innan förfrågan om nytt avtal skickas ut till berörda. En diskussion togs kring eventuell pressrelease av verksamhetsberättelsen som i så fall skulle kunna knytas till information om plattformprojektet. I samband med denna diskussion berättade Birgit att FoU kommer att anställa en informatör från 120301. Detta för att kunna marknadsföra/profilera FoU på ett bättre sätt.

§ 5 Ekonomisk redovisning

En ekonomisk rapport skickades ut tillsammans med kallelsen. Birgit sammanfattade det ekonomiska läget.

§ 6 Nästkommande avtalsperiod

Mot bakgrund av tidigare beslut att inte höja anslaget till FoU och för att skapa en bättre stabilitet i verksamheten tog styrelsen beslut om förslag till ny avtalstext för 2012 och framåt. Två ändringar mot tidigare avtal föreslås. Den ena är att förlängningen av avtalet vart tredje år ändras till att avtalet löper tills vidare till någon part skriftligt säger upp det. Den andra är att anslaget årligen höjs enligt gällande konsumentprisindex.

Förslaget till ny avtalstext hade skickats ut med kallelsen. Styrelsen resonerade kring landstingets beslut att inte bidra till verksamheten. Det konstaterades att landstinget enligt avtal bidrar på annat sätt än rent ekonomiskt, som till exempel personresurser. En diskussion fördes kring avtalstexten och förslag till justering under punkten ”ändringar och tillägg” gjordes. Birgit fick i uppdrag att kontakta en jurist i frågan. Beslut togs om att förslaget till ny avtalstext efter justering ska skickas ut till berörda så snart som möjligt efter godkännande av styrelsens ordförande.

§ 7 Projektläge

Skriftlig redovisning hade skickats ut med kallelsen. Birgit redogjorde för nuläget i varje projekt. Fem projekt kommer att avslutas inom kort. Dessa projekt har, eller kommer att, seminariebehandlas innan rapporterna färdigställs. Information gavs om två nya projektuppdrag som är under utarbetande samt om övriga planerade FoU under 2012.

§ 8 Plattform för evidensbaserad praktik

Års redovisningen för 2011 till SKL skickades ut med kallelsen och behandlades på mötet. Information gavs dessutom om att Marit kommer att delta som resursperson i ”projekt ledningskraft” – en länsövergripande satsning för en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Plattformen börjar mer och mer bli en självklar aktör

inom länet och är nu också inbjuden att medverka i "Nya perspektiv"-samverksorganisationen för länets huvudmän. Information gavs om att Marit har fått en tjänst i Skåne inom psykiatri där hon från 1 mars kommer att arbeta 50 %. De resterande 50 % kommer hon att fortsätta leda plattformprojektet. Övriga medarbetare inom plattformprojektet är Jenny Höglund, Hans Ovall och Therese Karlsson som arbetar med EBP-cirklar, kunskaps sök-dagar, och brukarmedverkan. Information gavs om att Marit disputerar den 25/5 och att styrelsen är välkomna att närvara.

§ 9 Övriga frågor

Budget 2012:

Styrelsen antog förslag till budget för 2012 för dekanus att besluta om.

Landstingets åtagande:

Anders Hallberg fick i uppdrag att se över Landstingets policys angående kommunsamverkan

Socialpsykologi: Helen Holmgren efterlyste hjälp att reda i begreppet "socialpsykiatri" och en diskussion fördes kring detta.

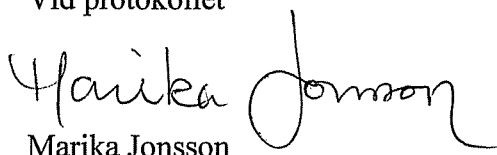
Ett verksamhetsår vid Familjehuset. Per Folkessons rapport delades ut.

Mandatperiod för styrelsen: Nuvarande period gäller till 2013-06-30.


Disputation: 25/5 disputerar Marit, välkomna de som vill.

Nästa styrelsemöte. 2012-05-25


Vid protokollet


Marika Jonsson

Justerat


Mona Sundh

Justerat


Jan-Åke Hermansson

