



FoU VÄLFÄRD VÄRMLAND

## Protokoll

<b>Protokoll för:</b>	FoU Valfärd Värmland
<b>Plats:</b>	Karlstads universitet, 3A 508
<b>Datum:</b>	2014-12-19
<b>Närvarande:</b>	Jan-Åke Hermansson Bengt Eriksson Marie-Louise Hall-Lord Gerd Lindgren Monica Persson Anna-Lena Haraldsson Felicia Weinberg
<b>Övriga:</b>	Birgit Häger Mona Sundh Madeleine Andersson Malin Traaholt (punkt 6) Monica Hammar
<b>Ej närvarande:</b>	Stefan Karlsson Anders Hallberg Cathrine Larsson

### **§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden Jan-Åke Herrmansson förklarade styrelsemötet öppnat.

### **§ 2 Justerare**

Anna-Lena Haraldsson utsågs att tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll.

### **§ 3 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

### **§ 4 Avgående och nya styrelseledamöter**

Cathrine Larsson har från årsskiftet 2015 nya arbetsuppgifter och avslutar därmed sitt uppdrag i styrelsen. Styrelsen ger Birgit Häger, i egenskap av föreståndare för FoU Valfärd Värmland, uppdraget att föreslå rektor att utse Monica Hammar som ny styrelseledamot. Bengt Eriksson fortsätter sitt uppdrag i styrelsen fram till halvårsskiftet 2015.

### **§ 5 Ersättare styrelseledamöter**

Diskuterade ersättare och styrelsen beslutade om ersättare för representant från landstinget, när denne ej kan närvara vid FoU Valfärd Värmlands styrelsemöten. Uppdrar till landsinget att utse en ersättare. I övrigt ansåg styrelsen att det inte finns behov av fler ersättare.

### **§ 6 Ekonomisk redovisning (bifogades kallelsen)**

Malin Traaholt redovisade det ekonomiska läget och konstaterade att ekonomin är stabil. Budgeten för 2015 har lagts utifrån ett försiktighetsperspektiv då det ekonomiska läget vad gäller statliga bidrag är osäkert för 2015. Styrelsen beslutar att lägga 2014 års prognos till handlingarna. Styrelsen beslutar att fastställa budgeten för 2015.

### **§ 7 Ekonomiskt stöd från landstinget**

Inget nytt att rapportera i frågan.

### **§ 8 Projektläge (se bilaga)**

Birgit Häger redovisar projektläget och konstaterar att det är ett osäkert läge inför 2015 vad gäller de projekt som finanseras med statliga medel med anledning av 2014 års budgetförhandlingar på nationell nivå. Justeringar i verksamheten har gjorts utifrån de nya förutsättningarna. FoU Valfärd Värmland inväntar även besked kring finansiering av kommande projekt. Styrelsen godkände redovisningen av projektläget och dokumentet lades till handlingarna.

### **§ 9 Verksamhetsåret 2015**

Under 2015 kommer nya nämnder samt socialchefer att tillsättas i de Värmlandska kommunerna. Det är av stor vikt att FoU Valfärd Värmland lägger tid på att föra ut information om FoU Valfärd Värmland till de nya nämnderna och de nya socialcheferna. Styrelsen ger Birgit Häger i uppdrag att arbeta vidare med detta under 2015.

**§ 10 Övriga frågor**

Inga övriga frågor hade anmälts.

**§ 11 Mötets avslutas**

Ordförande, Jan-Åke Hermansson, tackade både styrelsen och personalen på FoU för det gångna året och önskade en God Jul varpå mötet avslutades med ett gemensamt julbord.

Vid protokollet

*Madeleine Andersson*

Madeleine Andersson

Justerat

*Anna-Lena Haraldsson*

Anna-Lena Haraldsson

Justerat

*Jan-Åke Hermansson*

Jan-Åke Hermansson

