



FoU VÄLFÄRD VÄRMLAND

## Protokoll

<b>Protokoll för:</b>	FoU Valfärd Värmland
<b>Plats:</b>	Karlstads universitet, 3A 508
<b>Datum:</b>	2015-12-11
<b>Närvarande:</b>	Jan-Åke Hermansson Bengt Eriksson Stefan Karlsson Marie-Louise Hall-Lord Anna-Lena Haraldsson Monica Hammar Monica Persson Felicia Weinberg
<b>Övriga:</b>	Birgit Häger Mona Sundh Madeleine Andersson Kersti Theander (Landstingsrepresentant) Malin Traaholt (punkt 4)
<b>Ej närvarande:</b>	Gerd Lindgren Anders Hallberg

### **§ 1 Sammanträdet öppnande**

Ordförande, Jan-Åke Herrmansson, hälsade alla välkomna och förklarade 2015 års sista styrelsemöte för öppnat.

### **§ 2 Justerare**

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

### **§ 3 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna efter ändring i §6 där ordet veken ersätts med varken.

### **§ 4 Ekonomisk redovisning: uppföljning 2015 samt budget 2016 (bifogades kallelsen)**

Malin Traaholt redovisade det ekonomiska utfallet till och med oktober för 2015 samt budget för 2016. Styrelsen godkände den ekonomiska uppföljningen för 2015 samt förslaget till budget för 2016.

### **§ 5 Projektläge (se bilaga)**

Birgit Häger redovisade projektläget och övrig verksamhet inom FoU Välfärd Värmland för 2015. Plattformen för EBP har under 2015 fortlöpt enligt plan. Inom funktionsnedsättningsområdet har det under hösten anordnats seminarier och en inspirationskonferens. Vidare finns det en arbetsgrupp bestående av LSS-handläggare som arbetar med att ta fram ett material anpassat för att underlätta för barn och ungdomar att vara delaktiga i myndighetsprocessen. I projektet Bostad först samlar Per Folkesson in data och projektet kommer att fortskrida under 2016. Per har även fått en artikel antagen i tidskriften Fokus på familjen med material från projektet Familjehuset. Ett internseminarium om rapporten som Anna-Lena Haraldsson skriver i Samverkansprojektet har genomförts. Rapporten kommer att tryckas efter årsskiftet, och ett rapportseminarium samt ytterligare aktiviteter planeras för 2016. Arbetet inom ramen för tidsstudien fortlöper enligt plan. Birgit redovisade dessutom planeringen för verksamheten inom FoU Välfärd Värmland för det kommande året.

Styrelsen biföll redovisningen av projektläget och övrig verksamhet för 2015 samt den kommande planeringen för 2016.

### **§ 6 Ersättare avgående styrelseledamöter**

Jan-Åke Herrmansson avgår vid årsskiftet som ordförande i FoU Välfärd Värmlands styrelse i och med att han går i pension. Monica Persson föreslogs efterträda Jan-Åke Herrmansson som styrelsens ordförande från den 1 januari 2016. Eva-Lotta Lindskog föreslogs som ny styrelseledamot när Monica Persson tar över som ordförande. Styrelsen gav Birgit Häger, i egenskap av föreståndare för FoU Välfärd Värmland, uppdraget att föreslå rektor att utse Monica Persson som ny ordförande och Eva-Lotta Lindskog som ny styrelseledamot.

**§ 7 Strategi för styrelsen**  
Frågan bordlades och tas upp vid kommande styrelsemöte.

**§ 8 Övriga frågor**  
Inga övriga frågor hade anmälts.

**§ 9 Mötets avslutas med julbord och avtackning av ordförande**  
Ordförande, Jan-Åke Hermansson, tackade både styrelsen och personalen på FoU Välfärd Värmland för det gångna året och önskade en God Jul. Mötet avslutades med ett gemensamt julbord och avtackning av ordförande.

Vid protokollet

  
Madeleine Andersson

Justerat

Justerat



Anna-Lena Haraldsson



Jan-Åke Hermansson