



FoU VÄLFÄRD VÄRMLAND

Protokoll

Protokoll för:	FoU Valfärd Värmland
Plats:	Karlstads universitet, 3A 508
Datum:	2016-03-18
Närvarande:	Monica Persson Bengt Eriksson Marie-Louise Hall-Lord (närvarande t o m punkt 8) Anna-Lena Haraldsson Monica Hammar Stefan Karlsson Eva Lotta Lindskog (närvarande t o m punkt 8) Kersti Theander, suppleant för Anders Hallberg Felicia Weinberg
Övriga:	Birgit Häger Mona Sundh Malin Traaholt (punkt 4) Marit Nilsson (punkt 4)
Ej närvarande:	Gerd Lindgren

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande, Monica Persson, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Hon inledde med att tacka för förtroendet som ny ordförande, och delgav även att hon gärna vill ha respons och en dialog om det är någon i styrelsen som har synpunkter eller frågetecken på hennes ordförandeskap och hennes sätt att sköta det. Därefter valdes Mona Sundh till sekreterare för mötet.

§ 2 Justerare

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

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ny styrelseledamot

Eva Lotta Lindskog, socialchef i Filipstad, hälsades välkommen som ny styrelseledamot som ersättare för Monica Persson. Av den anledningen gjordes en lite mer utförlig presentationsrunda bland samtliga närvarande. Eva Lotta har arbetat i tre år som socialchef i Filipstad och har jobbat inom socialtjänsten i 35 år. Hon har tidigare erfarenhet av FoU arbete genom att hon var aktiv när FoU Sörmland bildades.

§ 6 Ekonomisk redovisning (bifogades kallelsen)

Då Malin Traaholt senare var upptagen med annat gjordes en omflyttning av punkterna på dagordningen så att denna punkt togs före § 5 Verksamhetsberättelse 2015. Malin redovisade det ekonomiska utfallet för 2015 samt för budget 2016. Styrelsen godkände redovisningen. Malin informerade också styrelsen om att det har beslutats om en omorganisation av uppdrag bland ekonomerna på kansliet, och att hon därför kommer att sluta som ekonom för FoU. Styrelsen tackade Malin för bra ekonomiska återkopplingar under de senast åren, och välkomnade Marit Nilsson (som var med på Malins redovisning) som ny ekonom för FoU. Marit bjöds även in att närvara under hela styrelsemötena framöver om hon vid något tillfälle har möjlighet till det.

§ 5 Verksamhetsberättelse 2015 (bifogades kallelsen)

Birgit redovisade kort valda delar av innehållet i verksamhetsberättelsen. Styrelsen beslutade om att två ändringar skall göras i 2015 års verksamhetsberättelse och styrelsen gav Birgit i uppdrag att göra dessa ändringar. De ändringar det gällde var det sista hotet som togs upp under SWOT-analysen där styrelsen ville ha ett förtydligande av vad som avses samt den sista meningen under stycket "Svagheter" i SWOT-analysen som kan vara svår att förstå. Med dessa ändringar godkändes verksamhetsberättelsen. För 2016 års Verksamhetsberättelse beslutades att syftet skall finnas med i texten i samtliga projektpresentationer.

§ 7 Projektläge (se bilaga)

Birgit Häger redovisade projektläget och övrig verksamhet inom FoU Välfärd Värmland. Samtliga projekt fortskrider enligt plan. Dessutom har det tillkommit tre nya projekt: Miniutbildning HVB-hem ensamkommande, E-hälsa kundnöjdhetsmätning samt DMO utvärdering. Styrelsen biföll redovisningen av projektläget och övrig verksamhet.

§ 8 Ny mandatperiod

Den nuvarande mandatperioden för de sittande styrelseledamöterna går ut i juni 2016. Nästa mandatperiod är 2016-2019. Med anledning av detta diskuterades frågan om huruvida ledamöterna önskar bli omvalda eller ställa sin plats till förfogande. Styrelsen beslutade att ledamöterna från kommunerna ska behandla frågan på nästkommande socialchefsträff. Kersti informerade om att landstinget arbetar med en omorganisation vilket gör att hon inte kunde säga hur det blir med Anders som sitter i styrelsen i egenskap av sin position som forskningschef. Landstingets representant får återkomma om detta. Birgit fick i uppdrag att kontakta de ledamöter som sitter för universitetets räkning om hur de ställer sig till nästa mandatperiod. Formellt är det sedan universitetets rektor som fattar beslut om styrelsens ledamöter.

§ 9 Strategidag

Styrelsen beslutade att en strategidag för styrelsen skall genomföras den 30/9 i Arvika. Bengt G Eriksson tillfrågades och tackade ja till uppdraget att i egenskap av första och mångårig föreståndare för FoU Välfärd Värmland, inleda dagen med en exposé till den nya styrelsen. Birgit fick i uppdrag att tillfråga JanÅke Hermansson, i egenskap av tidigare ordförande, att tillsammans med Bengt inleda dagen. Vidare beslutade styrelsen att ge Birgit i uppdrag att arbeta fram ett förslag till program för dagen. Övriga ledamöter uppmantrades att kontakta Birgit om de har idéer om innehållet för dagen.

§ 10 Övriga frågor

Mona avrapporterade uppdraget från förra styrelsemötet att undersöka vilka eventuella aktiviteter som genomförs på universitetet gällande nyanlända (se bilaga).

§ 11 Mötets avslutande

Monica avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet



Mona Sundh

Justerat



Anna-Lena Haraldson

Justerat



Monica Persson