

UNIVERSITETET I STAVANGER

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Innkalling til styremøte tirsdag 12 mars 2019, 10.00-14.00

Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, rom: KA A-146

Til:

Styremedlemmer: Henriette Thune (*prodekan for forskning, Det helsevitenskapelige fakultet*)
Åsa Mäkitalo (*ekstern repr., Universitetet i Gøteborg*)
Mille Falstad, (*ekstern repr., Mental Helse Ungdom*)
Stig Erlend Bjønness (*UiS*)
Ingrid Tjoflåt (*UiS*)
Ingunn Riddervold (*SNLA*)
Marie Louise Hall-Lord (*NTNU Gjøvik*)

Varamedlemmer: Torunn Strømme (*UiS*)
Ove Njå (*UiS*)
Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen (*Mental Helse Ungdom*)
Ann Kristin Wiik (*SNLA*)
Randi Ballangrud (*NTNU Gjøvik*)

Observatører: Claudia Morsut (*SEROS*)
Thor Ole Gulsrud (*avdelingsleder Kvalitet & Helseteknologi, AKH*)

Administrasjonen: Karina Aase (*sekretær for styret*)
Lene Schibeavaag (*sekretariat*)
Veslemøy Guise (*sekretariat*)
Cecilie Haraldseid-Driftland (*sekretariat*)

SHARE Styret Seminardel, 10.00-11.30

Møtedag: 12.03.2019 **Seminaransvarlig:** Lene Schibeavaag, *Senterkoordinator*

- Runde rundt bordet v/alle
- Faglige innlegg:
 - RiH-prosjektet – Resilience in Healthcare v/prosjektleder Karina Aase
 - Patient and Stakeholder Involvement v/temaleder Veslemøy Guise
 - Collaborative Learning v/temaleder Cecilie Haraldseid-Driftland
- Dialog

Lunsj (11.30-12.15)

SHARE

Styremøte, 12.15-14.00

SHARE 01/19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.03.2019 Saksansvarlig: Karina Aase, Senterleder

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SHARE 02/19

SHARE styreleder og styresammensetning

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.03.2019 Saksansvarlig: Karina Aase, Senterleder

Vedlegg:

Oppdatert oversikt over SHARE styremedlemmer (per 20.02.2019)

Saksframlegg:

På forrige styremøte (sak 11/18) ble valg av styreleder utsatt. Etter ytterligere sonderinger foreslås Ingunn Riddervoll (SNLA) som ny styreleder.

Ann Kristin Wiik erstatter Kristi Cecilie Grønvold Bache som varamedlem i styret fra SNLA. Mille Falstad inngår som fast medlem i styret fra Mental Helse Ungdom med Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen som varamedlem.

Det ønskes en diskusjon knyttet til varamedlemmenes mulige deltagelse i styremøtene.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forslag til ny styreleder og tar justert styresammensetning til orientering. Det gjøres opp til det enkelte varamedlem å avgjøre mulig deltagelse på styremøter. Dersom fast medlem og varamedlem begge møter har varamedlem talerett, men ikke stemmerett.

SHARE 03/19

Regnskap 2018

Journalnr: 19/XX

Hilde Norheim, Økonomikonsulent

Møtedag: 12.03.2019 Saksansvarlig: Karina Aase, Senterleder

Vedlegg:

Regnskapsrapport 2018

Saksframlegg:

Regnskapsrapporten viser et underforbruk på kr 140.426. På grunn av en regnskapsteknisk justering blir underforbruket redusert til kr 115.456 med korleksjon (ompostering) i 2019.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner regnskapet for 2018.

SHARE 04/19

Budsjett 2019

Journalnr: 19/XX

Hilde Norheim; økonomikonsulent

Møtedag: 12.03.2019

Saksansvarlig:

Karina Aase, Senterleder

Vedlegg:

Forslag til budsjett 2019

Saksframlegg

Budsjettet har en inngående balanse på kr 115.456. Med utgangspunkt i diskusjonen på forrige styremøte (sak 13/18) ble det lagt opp til et driftsbudsjett på kr 500.000 (reiser, konferanser, brukerrepresentanter, bevertning, etc). I tillegg ønsket styret å prioritere en moderat bruk av disponible midler til strategiske prioriteringer. Disse ble på forrige møte skissert til:

- Nettverk for pårørendeforskning (foreslås økt fra 35.000 til 50.000)
- Delfinansiering av professor II stilling (75.000)
- Mobilitetsstipend for PhD-stipendiater/ post doktorer (foreslås økt fra 100.000 til 150.000)

Midler til slutføringsstipend for PhD-stipendiater ble diskutert uten endelig konklusjon. Midler til frikjøp ifm søknadsskriving er lagt inn i budsjettforslaget (145.000). Det samme er kostnader ifm layout og trykking av årsrapport (50.000). Med nye poster utgjør driftsbudsjettet kr 775.000 som gir et resultat på kr 429.522 i underforbruk.

Det helsevitenskapelige fakultet har nylig bevilget midler til SHARE for en toårig 50% stilling ifm EU-søknadsskriving (kr 600.000 per år fom april 2018). Disse midlene belastes fakultetets basisbudsjett og synliggjøres dermed ikke i SHARE sitt budsjett.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjett 2019 med de kommentarer og forslag til endringer som fremkom i møtet.

SHARE 05/19

Årsrapport SHARE 2018

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.03.2019

Saksansvarlig:

Veslemøy Guise, *Senterkoordinator*

Vedlegg:

Utkast til årsrapport SHARE 2018.

Saksframlegg:

Formålet med en utvidet årsrapport er synliggjøring av SHARE-senterets aktiviteter, miljøbygging, markedsføring og formidling. I tillegg til en PDF-versjon av rapporten vil det trykkes 300 eksemplarer for utdeling/ utsending til samarbeidspartnere og andre.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner SHARE sin årsrapport 2018 med de kommentarer og forslag til endringer som framkom i møtet.

SHARE 06/19

SHARE formidlingsplan 2019-2022

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.03.2019

Saksansvarlig:

Cecilie Haraldseid-Driftland, *Webredaktør*

Vedlegg:

Formidlingsplan, 2019-2022

Saksfremlegg:

SHARE har som en av sine fremste målsetninger å dele kunnskap, både innen forskning og praksis. Formidlingsplanen er utviklet for en 4-årsperiode (2019-2022) for å harmoniseres med senterstrategiens tidsperiode (2018-2022). Planen skal legge grunnlaget for vitenskapelig, populærvitenskapelig og praksisrelatert formidling og angir målsetninger for SHARE sine formidlingsaktiviteter.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner SHARE sin formidlingsplan 2019-2022 med de kommentarer og forslag til endringer som framkom i møtet.

SHARE 07/19

Orienteringssaker

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.03.2019

Saksansvarlig:

Karina Aase, *Senterleder*

- a) Nye ansettelser
- b) Endringer i SHARE lederteam
- c) Andre saker

SHARE 08/19

Eventuelt

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 12.03.2019

Saksansvarlig:

Karina Aase, *Senterleder*

(sign.)

Karina Aase
senterleder