

Referat fra styremøte onsdag 10. november 2021, 10:00-14.00 via Zoom.

Deltakere

Styremedlemmer: Henriette Thune (*prodekan for forskning, Det helsevitenskapelige fakultet*)
Åsa Mäkitalo (*ekstern repr., Universitetet i Gøteborg*)
Ingrid Tjoflåt (*UiS*)
Aud Obstfelder (*NTNU Gjøvik*)
Anne-Lise Kristensen (*Pasient og brukerombud og eldreombudet, Oslo kommune*)

Varamedlemmer: Petter Viksveen (*UiS*)
Ingunn Skogstad Riddervold (*SNLA*)
Kristian Ringsby Odberg (*NTNU*)

Ikke møtt: Thor Ole Gulsrud (*avdelingsleder Kvalitet & Helseteknologi, AKH*)
Ann Kristin Wiik (*Styreleder, SNLA*)
Ove Njå (*UiS*)
Pål Iden (*UKOM*)
Torunn Strømme (*UiS*)

Administrasjonen: Siri Wiig (*sekretær for styret*)
Lene Schibeavaag (*sekretariat*)
Inger Johanne Bergerød (*sekretariat*)
Heidi Dombestein (*sekretariat*)
Cecilie Haraldseid-Driftland (*sekretariat*)

SHARE Styret Seminardel, 10:00-10:45

Møtedag: 10.11.2021 **Seminaransvarlig:** Lene Schibeavaag, *Senterkoordinator*

- Presentasjoner av nylig disputerte SHARE doktorander:
 - Inger Johanne Bergerød: *Quality and safety in hospital cancer care – A mixed methods study of next of kin involvement*
 - Sina Furnes Øyri: *Healthcare regulation and resilience – a Norwegian multilevel case study*
 - Heidi Dombestein: *Adult child caregivers' motivations when caring for home-dwelling parents with dementia.*
 - Presentasjon av resultater fra SHARE pilotprosjekt ved postdoktor Hilda Bø Lyng.
-

SHARE

Styremøte, 11:00-14:00 inkl pause

SHARE 26/21

Godkjenning av innkalling og saksliste

Journalnr: 21/XX

Møtedag: 10.11.2021 Saksansvarlig: Siri Wiig, *Senterleder*

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SHARE 27/21

SHARE styresammensetning - endringer

Journalnr: 21/XX

Møtedag: 10.11.2021 Saksansvarlig: Siri Wiig, *Senterleder*

Vedtak:

Styret tar oppnevningen av nytt varamedlem Kristian Odberg (NTNU) til orientering. Kristian Odberg erstatter varamedlem Anne Vifladdt (NTNU).

Pål Iden fra Statens undersøkelseskommissjon for helse og omsorgstjenesten (UKOM) blir nytt eksternt varamedlem i styret.

SHARE 28/21

Regnskapsstatus 2021

Journalnr: 21/XX

Møtedag: 10.11.2021 Saksansvarlig: Hilde Norheim, *økonomikonsulent*
Siri Wiig, *Senterleder*

Vedtak:

Styret tar SHARE sin regnskapsrapport per 31.09.2021 til informasjon.

SHARE 29/21

Budsjettforslag 2022

Journalnr: 21/XX

Møtedag: 10.11.2021 Saksansvarlig: Hilde Norheim; *økonomikonsulent*
Siri Wiig, *Senterleder*

Vedtak:

Styret godkjenner budsjettprognosen for 2022, men med en økning på 50.000 NOK til Open Access publiseringsmidler og en økning på 100.000 NOK til utvikling av nye pilotprosjekter i senteret.

Endelig budsjett godkjennes i styremøtet i mars 2022.

SHARE 30/21 SHARE sin EU-satsning

Journalnr: 21/XX

Møtedag: 10.11.2021 **Saksansvarlig:** Petter Viksveen, *Førstemanuensis*

Vedtak:

Styret tar SHARE sin EU-satsning til orientering og anbefaler videreføring av denne strategiske satsningen.

SHARE 31/21 Midveisevaluering av SHARE

Journalnr: 21/XX

Møtedag: 10.11.2021 **Saksansvarlig:** Siri Wiig, *Senterleder*

Vedtak:

Styret tar SHARE sin midtveisevaluering til orientering og anbefaler en videreføring av senteret i den neste 5 årsperioden.

SHARE 32/21 Møteplan 2022

Journalnr: 21/XX

Møtedag: 10.11.2021 **Saksansvarlig:** Siri Wiig, *Senterleder*

Vedtak:

Styret fastsetter følgende møteplan for 2022:

- 10. mars 2022
- 22. juni 2022 (ekstramøte ved behov)
- 10. november 2022

SHARE 33/21 Orienteringssaker

Journalnr: 21/XX

Møtedag: 10.11.2021 **Saksansvarlig:** Siri Wiig, *Senterleder*

a) *Nye ansettelses:*

- *Tre nye PhD stipendiater er ansatt:*
 - *Joanna Baluszek*
 - *Ingvild Idsøe-Jacobsen*
 - *Cecilie Erga Myhren*

- *Tre nye postdoktorer er ansatt:*
 - o *Inger Johanne Bergerød*
 - o *Heidi Dombestein*
 - o *Sina Furnes Øyri*

- b) *En PhD stipendiatstilling er under ansettelse.*

- c) *Søknader om eksternt finansierte forskningsprosjekter: Det er sendt 16 søknader i 2021, hvorav seks er under fortsatt behandling og to er innvilget.*

SHARE 34/21

Eventuelt

Journalnr: 21/XX

Møtedag: 10.11.2021

Saksansvarlig:

Siri Wiig, *Senterleder*

(sign.)

Ann Kristin M Wiik

Styreleder

(sign.)

Siri Wiig

Senterleder, sekretær for styret