

UNIVERSITETET I STAVANGER

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Innkalling til styremøte tirsdag 10. mars 2020, 10.00-14.00

Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, rom KA S-037 (bakerst i kantineområdet)

Til:

Styremedlemmer: Henriette Thune (*prodekan for forskning, Det helsevitenskapelige fakultet*)
Ann Kristin Wiik (*Styreleder SHARE, SNLA*)
Åsa Mäkitalo (*ekstern repr., Universitetet i Göteborg*)
Mille Falstad, (*ekstern repr., Mental Helse Ungdom*)
Stig Erlend Bjønness (*UiS*)
Ingrid Tjoflåt (*UiS*)
Randi Ballangrud (*NTNU Gjøvik*)

Varamedlemmer: Torunn Strømme (*UiS*)
Ove Njå (*UiS*)
Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen (*Mental Helse Ungdom*)
Ingunn Riddervoll (*SNLA*)
Anne Viflåt (*NTNU Gjøvik*)

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

Administrasjonen: Karina Aase (*sekretær for styret*)
Lene Schibeavaag (*senterkoordinator*)
Heidi Dombestein (*formidlingsansvarlig*)

SHARE

Seminardel 10.00-11.00

Møtedag: 10.02.2020 **Seminaransvarlig:** Lene Schibeavaag, *Forskningskoordinator*

- «Om involvering i gemensamma projekt» v/ Åsa Mäkitalo, professor of Education, University of Gothenburg
 - Jag kommer i mitt inlägg till vår gemensamma diskussion först nämna några olika traditioner med olika ursprung som på olika sätt influerar många samtida idéer om brukares och/eller intressenters involvering, samverkan och deltagande i gemensamma projekt. Jag kommer sedan ge några exempel på former vi utvecklat i min egen miljö i Göteborg - vad som utgör den bärande idén i dem - och på vilket sätt de premierar kunskapsutveckling och samarbete.
- Dialog

SHARE **Styremøte 11.00 – 14.00 (lunsj ca 11.45-12.30)**

SHARE 01/20 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Journalnr: 20/XX

Møtedag: 10.03.2020 **Saksansvarlig:** Karina Aase, *Senterleder*

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SHARE 02/20 **SHARE involveringsstrategi, 2020-2022**

Journalnr: 20/XX

Møtedag: 10.03.2020 **Saksansvarlig:** Veslemøy Guise, *Postdoktor*

Vedlegg:

Patient and stakeholder involvement (PSI) strategy (2020-2022)

Saksframlegg:

Med bakgrunn i vedtaket som ble fattet i styresak 13/19, har utkastet til SHARE sin involveringsstrategi blitt videreutviklet. Denne prosessen har blitt ledet av en arbeidsgruppe bestående av SHARE-forskerne Inger Johanne Bergerød, Stig Bjønness, Petter Viksveen og Veslemøy Guise, sammen med senterleder Karina Aase. Strategidokumentet har vært på høring hos alle SHARE-forskere og styremedlemmer, medforsker-representanter fra de tre forskningsprosjektene SAFE-LEAD, InvolveMENT, og QualinClistud og internasjonale partnere i RiH-prosjektet (University of British Columbia, Kingston and St Georges University of London).

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner SHARE sin involveringsstrategi, 2020-2022.

SHARE 03/20 **Regnskap 2019**

Journalnr: 20/XX

Møtedag: 10.03.2020 **Saksansvarlig:** Hilde Norheim/Karina Aase
økonomikonsulent/senterleder

Vedlegg:

Regnskapsrapport pr 31.12.2019

Oversikt over driftskostnader pr 31.12.2019

Saksframlegg:

Regnskapsrapporten viser et underforbruk på kr 850.987. Dette skyldes blant annet lavere lønnskostnader, lavere driftskostnader og en ubesatt professor II stilling.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner regnskapet for 2019 med et underforbruk på kr 850.987 som overføres til 2020.

SHARE 04/20

Forslag til nye aktiviteter av strategisk betydning for SHARE

Journalnr: 20/XX

Møtedag: 10.03.2020

Saksansvarlig:

Karina Aase, *Senterleder*

Vedlegg:

Oppsummering av forslag til strategiske prosjekter og professor II kandidater

Saksfremlegg:

Med bakgrunn i vedtaket som ble fattet i styresak 12/19, har styret bedt administrasjonen i SHARE om å legge fram forslag til aktiviteter som kan disponere noe av senterets underforbruk inn mot strategisk viktige områder. Ledelsen i SHARE har invitert alle fast ansatte forskere til å foreslå pilotprosjekter, kunnskapsoppsummeringer, seminarer eller annen relevant aktivitet forankret i SHARE sin forskningsstrategi, samt forslag til nye professor II kandidater. På bakgrunn av denne prosessen kan følgende aktiviteter av strategisk betydning for SHARE oppsummeres:

- Ansettelse av en (20% stilling) eller to (10% stillinger) nye professor II kandidater med skandinavisk eller internasjonalt anerkjent profil (kostnad: ca 200.000 årlig i 3 år).
- Pilot-prosjektet «Resiliensverktøy i praksis» i samarbeid med Oslo Kommune og Helsedirektoratet (kostnad: ca 250.000 med hovedvekten av kostnadene på 2020). Midlene brukes til ansettelse av forskningsassistent (4-5 månedsverk).
- Kunnskapsoppsummeringen «Ledelse og resiliens» (kostnad: ca 200.000 med hovedvekten av kostnadene på 2020). Midlene brukes til frikjøp av en post doktor og en stipendiat (3-4 månedsverk).

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forslag til aktiviteter som disponerer deler av underforbruket i senteret basert på diskusjonen i møtet.

Journalnr: 20/XX**Møtedag:** 10.03.2020**Saksansvarlig:**

Hilde Norheim/Karina Aase;

økonomikonsulent/senterleder

Vedlegg:

Budsjettkalkyle 2020

3-årig budsjettprognose (2020-2022)

Saksframlegg:

Budsjettet har en inngående balanse på kr 850.987. Kalkylen budsjetterer med driftskostnader på kr 550.000, tilsvarende beløp som regnskapet for 2019 viser for samme kostnadspost. Videre inkluderer kalkylen ansettelse av en ny professor II stilling (20%) fra og med 01.06.2020. Lønnskostnader er kalkulert på linje med tidligere år. Med det kalkulerte kostnadsnivået ligger budsjettet an til et underforbruk på kr 773.931.

I tråd med styresakene 12/19 og 03/20 anbefales en moderat disponering av underforbruk i senteret i størrelsesorden kr 450.000 i tråd med foreslåtte aktiviteter (pilotprosjekt, kunnskapsoppsummering).

Disponeringen av midler bør ta hensyn til 3-årsprognosen for SHARE som viser en negativ resultatutvikling frem mot 2022 dersom senteret ikke får tildelt nye eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjett 2020 med de kommentarer og forslag til endringer som fremkom i møtet.

Journalnr: 20/XX**Møtedag:** 10.03.2020**Saksansvarlig:**Heidi Janne Dombestein, *Forskningskoordinator*

Vedlegg:

Utkast til årsrapport SHARE 2019

Saksframlegg:

Formålet med årsrapporten er å synliggjøre SHARE-senterets aktiviteter, satsingsområder og resultatoppnåelse i 2019. I tillegg til en PDF-versjon av rapporten som publiseres på SHAREs nettside, vil det trykkes 300 eksemplarer for utdeling til samarbeidspartnere og andre. Prøvetrykk av årsrapporten vil bli utdelt for gjennomsyn på styremøtet.

Forslag til vedtak:

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

SHARE 07/20

Orienteringsaker

Journalnr: 20/XX

Møtedag: 10.03.2020

Saksansvarlig:

Karina Aase, *Senterleder*

a) Endring i senterledelse

b) Nye stillinger

c) Nye søknader

d) Andre saker

SHARE 08/20

Eventuelt

Journalnr: 19/XX

Møtedag: 10.03.2020

Saksansvarlig:

Ann Kristin Wiik, *Styreleder*

(sign.)

Karina Aase

senterleder