

Innkalling til styremøte onsdag 10. november 2021, 10:00-14.00 via Zoom.

Til:

Styremedlemmer:

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

Varamedlemmer:

Petter Viksveen (*UiS*)
Ingunn Riddervold (*SNLA*)
Ove Njå (*UiS*)
Ingunn Skogstad Riddervold (*SNLA*)
Kristian Ringsby Odberg (*NTNU*)
Pål Iden (*UKOM*)

Observatører:

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

Administrasjonen:

Siri Wiig (*sekretær for styret*)
Lene Schibeavaag (*sekretariat*)
Inger Johanne Bergerød (*sekretariat*)

SHARE Styret

Seminardel, 10:00-10:45

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

- Speedpresentasjoner 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 fra SHARE pilotprosjekt ved postdoktor Hilda Bø Lyng:
Lyng, H.B., Ree, E., Wibe, T. *et al.* Healthcare leaders' use of innovative solutions to ensure resilience in healthcare during the Covid-19 pandemic: a qualitative study in Norwegian nursing homes and home care services. *BMC Health Serv Res* 21, 878 (2021).
<https://doi.org/10.1186/s12913-021-06923-1>

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*

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SHARE 27/21 **SHARE styresammensetning - endringer**

Journalnr: 21/XX

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

Vedlegg:

Oppdatert oversikt over SHARE styremedlemmer (per 14.09.2021).

Saksframlegg:

Kristian Odberg fra NTNU Gjøvik erstatter varamedlem Anne Vifladt fra NTNU Gjøvik som varamedlem i styret.

Pål Iden fra Statens undersøkelseskommissjon for helse og omsorgstjenesten blir ny ekstern varamedlem i styret.

Forslag til vedtak:

Styret tar oppnevningen av nye varamedlemmer i SHARE-styret til orientering.

SHARE 28/21 **Regnskapsstatus 2021**

Journalnr: 21/XX

Hilde Norheim, *Økonomikonsulent*

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

Vedlegg:

Regnskapsrapport per 31.09.2021

Saksframlegg:

Regnskapsrapporten pr 31.09.2021 viser at SHARE har et underforbruk på kr 1.154.679 mot budsjettert underforbruk vedtatt i sak 21/21 og 22/21 på

kr 643.573. Dette skyldes underforbruk på driftsmidler med mindre reiser, konferanser og mobilitet grunnet COVID-restriksjoner. Videre skyldes det lavere forbruk på lønnskostnader (sykemelding og ubrukte midler til søknadsskriving) og ubudsjetterte belønningsmidler fra Helse Vest.

Forslag til vedtak:

Styret tar SHARE sin regnskapsrapport per 31.09.2021 til informasjon.

SHARE 29/21

Budsjettforslag 2022

Journalnr: 21/XX

Hilde Norheim; *økonomikonsulent*

Møtedag: 10.11.2021

Saksansvarlig:

Siri Wiig, *Senterleder*

Vedlegg:

Budsjettprognose 2022

Oversikt over søknader om ekstern finansiering 2021

Saksframlegg:

UiS sin basisfinansiering til SHARE (kr 2.151.317) ligger stabilt som vedtatt i UiS styret og forventes stabil fremover. OH-inntekter fra eksternt finansierte forskningsprosjekt fordeles etter modellen vedtatt ved Det helsevitenskapelige fakultet (22.10.2019) der 2/3 fordeles til SHARE og 1/3 til fakultetet. Som presisert i sak 12/19, forventes disse å ligge stabilt kommende 3 års periode.

SHARE vil gå inn i sin andre femårs periode som forskningscenter i 2022. Videreføring av senterstatus vedtas ihht UiS sine retningslinjer for forskningscenter av rektor ved UiS basert på midveisevaluering. Dette er senteret i prosess med. Senterledelsen har satt opp budsjettprognose for 2022 basert på at senteret vil forlenges.

SHARE har i 2021 levert 16 søknader der to har fått tilslag, seks har fått avslag og åtte er under evaluering. De to innvilgede søknadene har ikke innvirkning på budsjettet fordi de skaper ikke OH-inntekter.

Det legges opp til kr 550.000 i driftskostnader som er identisk med det som har blitt foreslått i 2021. Utgående balanse for 2022 blir et underforbruk på kr 677.395

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjettprognosen for 2022 med de kommentarer som fremkom i møtet.

Journalnr: 21/XX**Møtedag:** 10.11.2021**Saksansvarlig:**Petter Viksveen, *Førsteamanuensis*

Saksfremlegg:

SHARE har en bevisst satsing for å øke søknadsaktiviteter mot EU sine programmer. Det helsevitenskapelige fakultet har bidratt med en strategisk satsing på en stilling i 50% over to år (2020-2022) til søknadsskriving relatert til EU-prosjektgenerering. Petter Viksveen er ansatt i en førsteamanuensisstilling der 50% av tiden brukes på aktiviteter relatert til EU. Videre har SHARE en 20% stilling som EU-posisjoneringskoordinator. Denne stillingen er finansiert av UiS sentralt og innehas av postdoktor Daniel Andre Lungo.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen om SHARE sin EU-satsning til orientering med de kommentarer som fremkom i møtet.

Journalnr: 21/XX**Møtedag:** 10.11.2021**Saksansvarlig:**Siri Wiig, *Senterleder*

Vedlegg

Retningslinjer forskningssentre UiS
Utkast til midtveisevaluering

Saksfremlegg:

SHARE er som nevnt i sak 29/21 i en prosess med midtveisevaluering som vil være grunnlag for UiS-rector sin beslutning om videreføring av senter i fem nye år. Senteret evalueres basert på formål i konsortieavtalen mellom partnerne i senteret og basert på retningslinjenes elementer relatert til: forskning, finansiering, internasjonalisering, forskerutdanning og rekruttering og organisering og ledelse. Senterledelsen har utarbeidet utkast til midtveisevaluering ihht kriterier og styret inviteres til å gi innspill.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen om SHARE sin midtveisevaluering til orientering med de kommentarer som fremkom i møtet.

SHARE 32/21 Møteplan 2022

Journalnr: 21/XX

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

Forslag til 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 ansettelser
- b) Nye utlysninger
- c) Søknader om eksternt finansierte forskningsprosjekter
- d) Andre saker

SHARE 34/21 Eventuelt

Journalnr: 21/XX

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

(sign.)
Siri Wiig
senterleder