

**UNIVERSITETET I STAVANGER**  
**SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten**

---

**Innkalling til styremøte onsdag 15. mars 2023.**

**Sted: Kjell Arholmshus, rom KA A 146**

**Klokken: 10:00 – 15:00**

---

**Til:**

Styremedlemmer: Eldar Søreide (*Det helsevitenskapelige fakultet, UiS*)  
Åsa Mäkitalo (*ekstern repr., Universitetet i Gøteborg*)  
Anne-Lise Kristensen (*Avdelingssjef brukerstyrte tjenester, Vestre Viken HF*)  
Torunn Strømme (*UiS*)  
Ingrid Tjoflåt (*UiS*)  
Maren Kristine Raknes Sogstad (*NTNU Gjøvik*)

Varamedlemmer: Ove Njå (*UiS*)  
Petter Viksveen (*UiS*)  
Kristian Ringsby Odberg (*NTNU Gjøvik*)  
Pål Iden (*UKOM*)

Observatører: Dagrunn Nåden Dyrstad (*Avd.leder, Avd. kvalitet & helseteknologi, UiS*)

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

---

**SHARE Styret**

**Seminardel, 10:00-10:30**

---

**Møtedag:** 15.03.23

**Saksansvarlig:**

Lene Schibeavaag, *Senterkoordinator*

---

- Presentasjon ved Inger Johanne Bergerød (postdoktor, SHARE): «*Evaluering av tilsynsfaglig praksis i landsomfattende tilsyn*».
- Spørsmål og diskusjon.

---

**SHARE 54/23                      Godkjenning av innkalling og saksliste**

---

**Journalnr:** 23/XX

**Møtedag:** 15.03.23                      **Saksansvarlig:** Eldar Søreide, *dekan*

---

Forslag til vedtak:

*Innkalling og saksliste godkjennes.*

---

**SHARE 55/23                      SHARE styresammensetning - endringer**

---

**Journalnr:** 23/XX

**Møtedag:** 15.03.23                      **Saksansvarlig:** Siri Wiig, *Senterleder*

---

Vedlegg:

Oppdatert oversikt over SHARE styremedlemmer.

Saksframlegg:

Eldar Søreide overtar som vertsfakultetets representant etter Henriette Thune.

Forslag til vedtak:

*Styret tar endring i styresammensetning til orientering med de innspill som fremkom i møtet.*

---

**SHARE 56/23                      Regnskap 2022**

---

**Journalnr:** 23/XX

**Møtedag:** 15.03.23                      **Saksansvarlig:** Daria Plotnikova/Siri Wiig  
*økonomikonsulent/senterleder*

---

Vedlegg:

Regnskapsrapport pr 31.12.2022

Oversikt over driftskostnader pr 31.12.2022

Saksframlegg:

Regnskapsrapporten viser underforbruk på kr 1.430.865. Dette skyldes blant annet lavere lønnskostnader, lavere driftskostnader, innkommende belønningsmidler, Lyse forskningspris og økte OH-inntekter pga nytt eksternt prosjekt i slutten av 2022.

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner regnskapet for 2022 med de kommentarer og forslag til endringer som fremkom i møtet.*

**SHARE 57/23**

**Budsjettgodkjenning 2023 og budsjettprognose 2023 - 2025**

---

**Journalnr:** 23/XX

**Møtedag:** 15.03.23

**Saksansvarlig:**

Daria Plotnikova/Siri Wiig

*økonomikonsulent/senterleder*

---

Vedlegg:

SHARE budsjettkalkyle 2023

3-årig SHARE budsjettprognose 2023-2025

Oversikt over søknader

Saksfremlegg:

**Budsjettkalkyle 2023**

Budsjettkalkyle 2023 har en inngående balanse på kr 1.430.865. Kalkylen budsjetterer med driftskostnader på kr 600.000. Lønnskostnader er kalkulert på lik linje med tidligere år. Med det kalkulerte kostnadsnivået ligger budsjettet an til et underforbruk på kr 2.010.423.

Senteret har fått innvilget to nye store prosjekt i EU (Tools4Teams) og NFR (Involvement) samt oppdragsforskning som generer stabile OH inntekter. Senterledelsen ber styret vurdere å iverksette tiltak i 2023 for å få midler i bruk slik som økt bruk til pilotprosjekt, professor II, evt økte midler til prosjektgenerering. Professor II stillinger som er i senteret i dag er nå i slutfasen og det bes vurderes om nye skal ansettes evt forlenges.

**3-årig budsjettprognose**

Som nevnt over har tilslag på innsendte søknader i 2022 medført stabile OH-inntekter. NFR og EU Prosjektene vil genere OH-inntekter i hele perioden og 3-årsprognosen viser positiv resultatutvikling. Senterledelsen ber, som i punktet over, om at styret går inn for en økt disponering av underforbruket fremover.

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner budsjett 2023 og budsjettprognose 2023-2025 med de kommentarer og forslag til endringer som fremkom i møtet.*

---

**Journalnr:** 23/XX**Møtedag:** 15.03.23**Saksansvarlig:**Cecilie Haraldseid-Driftland, *Postdoktor*Vedlegg:

Lenke til digital årsrapport

Saksframlegg:

Formålet med årsrapporten er å synliggjøre SHARE-senterets aktiviteter, satsingsområder og resultatoppnåelse i 2022. Årsrapporten for 2022 vil være digital. Denne publiseres på senterets nettsider og formidles bredt i digitale kanaler der SHARE er representert og distribueres av forskerne til nettverket nasjonalt og internasjonalt.

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner SHARE årsrapport med de kommentarer og forslag til endringer som fremkom i møtet.*

---

**Journalnr:** 23/XX**Møtedag:** 15.03.23**Saksansvarlig:**Siri Wiig, *Senterleder*

- a) Endring i partnerskap – informasjon og innspill
- b) Ansettelse
- c) Utlysninger
- d) Søknader om eksternt finansiert prosjekt
- e) Andre saker
  - a. Vurdering om ett av styremøtene pr år gjøres digitalt
  - b. Endring av dato møte november 2023

---

**Journalnr:** 23/XX**Møtedag:** 15.03.23**Saksansvarlig:**Eldar Søreide, *Dekan*

(sign.)

Siri Wiig

Senterleder SHARE