

## Sammanställning av styrelsemöte via e-post, maj/juni 2011

Det styrelsemötet som var inplanerat till den 4 maj blev inställt. Som ersättning för detta har styrelsen haft en kommunikation kring dagordningen via e-post. En kort sammanfattning av denna skriftväxling redovisas nedan, i form av kursiverad text i direkt anslutning till punkterna på dagordningen.

### 1. Val av sekreterare

*Ulf skriver ihop anteckningar från vår skriftväxling som kan läggas in på hemsidan.*

### 2. Genomgång av protokoll från senaste styrelsemötet

*Protokollet från styrelsemötet den 10 februari är justerat och klart och finns att läsa på hemsidan. Lägg till handlingarna.*

### 3. Rapporter

- planeringsarbetet med nationella FoU-konferensen i Sundsvall

*Ordförande har varit i kontakt med Eva Rönnbäck som meddelat att det rullar på som planerat. I anslutning till denna punkt aktualiserades styrelsens förslag på att avsätta 50 000 kr från föregående årskonferensöverskott, som en förlustgaranti till arrangörerna. Förslaget har skickats ut till våra medlemsföreningar, via ledamöterna i styrelsen, och den respons som inkommit är entydigt positiv till förslaget.*

- arbetet i den nationella samrådsgruppen

*Martin Börjeson, föreningens representant i den nationella samrådsgruppen, har skickat ut minnesanteckningar från senaste mötet i samrådsgruppen (13 maj) till styrelsen. Anteckningarna finns tillgängliga på FoU Valfärds hemsida <http://www.fouvalfard.org/?id=3571>*

- arbetet i arbetsgruppen inför den forskningspolitiska propositionen

*Minnesanteckningar från arbetet i denna grupp har tidigare skickats från vår representant i denna grupp, Torbjörn Forkby, Fou Väst, som styrelsen ska sprida vidare till sina kontaktmiljöer. Arbetsgruppen förväntas under hösten presentera ett utkast till förslag på forskning som kan stimulera utvecklingen mot en evidensbaserad praktik.*

### 4. Förberedelser inför årsmötesförhandlingarna

- Verksamhetsberättelsen

*Ulf skriver förslag på verksamhetsberättelse som skickas ut till övriga ledamöter för synpunkter. Verksamhetsberättelsen publiceras därefter på hemsidan och läggs som bilaga till årsmöteshandlingarna..*

- Redovisning av läget på hemsidan inkl en ekonomisk rapport  
*Märit Malmberg skriver en rapport som biläggs årsmöteshandlingarna.*
- Nya ledamöter i styrelsen  
*Ulf har haft kontakt med valberedningen som meddelat att de har fått in namn till samtliga fyra platser som ska besättas av nya ledamöter.*
- Ny ordförande  
*Något färdigt namn till ordförandeposten fanns inte vid senaste kontakten med valberedningen som jobbar vidare med frågan.*
- Nästa års konferensarrangör  
*Finns det någon kandidat till arrangörskapet av konferensen 2012? Vi vet inte.*
- Kriterierna för medlemskap i föreningen  
*Frågan återremitterades till styrelsen av förra årsmötet och ett förslag kommer att lämnas till kommande årsmöte.*

#### **5. Tankar om en dialogbaserad hemsida för FoU Välfärd**

*Styrelsen har mottagit önskemål om att ta upp frågan om att utveckla hemsidan och göra den mer interaktiv. En motion ang detta kommer att tas upp på årsmötet. Styrelsen beslutar att be Märit Malmberg föredra frågan på årsmötet.*

#### **6. Idé om att Socialstyrelsen borde ta ett samlat ansvar för förvaltningen av bedömningsinstrument och evidensbaserade metoder**

*Lämnas över som en fråga till den nya styrelsen.*

#### **7. Övriga frågor**

*Inga*

*Förutom genomgången av dagordningen diskuterade styrelsen även en del praktiska frågor inför det kommande årsmötet på FoU-konferens i Sundsvall.*

Sammanställt av

Ulf Hyvönen  
Ordförande