



## **Protokoll styrelsemöte den 13 juni 2012**

Närvarande: Elisabeth Beijer, Madelene Blusi, Carina Forsman Björkman, Lena Chirico, Lisbeth Eriksson (till och med § 10), Jenny Malmsten, Martin Börjeson (adjungerad § 8), Märیت Malmberg Nord på telefon (§ 5). Förhinder: Birgit Häger (på telefon delvis under § 10)

### **§ 1 Mötets öppnande**

Jenny Malmsten öppnar mötet.

### **§ 2 Dagordning**

Dagordningen godkänns.

### **§ 3 Föregående mötesprotokoll**

Styrelsen lägger protokollet från den 27 april 2012 till handlingarna.

### **§ 4 Ekonomisk rapport**

Märیت Malmberg Nord har meddelat att det ekonomiska läget ser något mer positivt ut än vad styrelsen räknade med vid förra mötet. Märیت Malmberg Nord bedömer att ett förväntat saldo är cirka 90 000 kronor vid verksamhetsårets slut. Rapporten antecknas.

### **§ 5 Webbplatsen**

Den nya [www.fouvalfard.se](http://www.fouvalfard.se) är så gott som klar att publiceras. Dock väntar vi med att publicera den till mitten av augusti, för att lanseringen inte ska ske mitt i semestertider. Jenny Malmsten har skrivit ett blogginlägg som blir tillgängligt i samband med att webbplatsen öppnas. Viktigt att bloggen är aktiv, att det händer något. Tanken är en dialog om FoU-gemensamma frågor, debatt och rapporter om aktuella frågor, även sådant vi vill få hjälp med av varandra. Vem som helst kan skriva blogginlägg och kommentarer men detta kommer att granskas av Märیت Malmberg Nord som är redaktör. Styrelsen beslutar att i första hand Jenny Malmsten och Elisabeth Beijer ska vara kontaktpersoner för Märیت Malmberg Nord om tveksamheter uppstår kring blogginlägg. Styrelsen diskuterar möjliga teman och vilka som skulle kunna skriva inlägg inledningsvis så att bloggen kommer igång. Styrelsen formulerar en kortare programförklaring för bloggen som ska ligga på webbplatsen.

### **§ 6 Samverkan med SKL**

SKL hade inte möjlighet att möta oss inför det här styrelsemötet men planen är att vi kommer att fortsätta på samma sätt under hösten. Framöver kommer vi att skriva enkla anteckningar från dessa möten.

Det kommer att bli ett möte den 16 augusti om barn- och unga-frågor mellan ett tiotal representanter för FoU-verksamheter som är med i ett nätverk tillsammans med Allmänna barnhuset, och Kjerstin Bergman vid SKL. FoU Valfärd samordnar mötet.

Eva-Marie Rigné, FoU-samordnare på SKL, har varit på besök på FoU i Väst/GR i maj. Några idéer kom upp vid det mötet som Elisabeth Beijer och Jenny Malmsten gärna fortsätter samtala med SKL kring: att mötas tillsammans runt regionala frågor för gemensamma ansökningar till Vinnova och Vetenskapsrådet, att genomföra en kunskapssammanställning av FoU-publikationer.



### **§ 7 Samverkan med landstings-FoU**

Vilken roll har vi och bör vi ha i förhållande till landstings-FoU? I verksamheterna, i vardagsarbetet och på en ledningsnivå är denna samverkan ytterst viktig, exempelvis i förhållande till vissa målgrupper - barn och unga, personer med missbruk och äldre personer. Vissa FoU-verksamheter inom FoU Valfärd är samorganiserade mellan kommuner och landsting. En samverkan bör förmodligen hängas upp på gemensamma frågor. Styrelsen anser att framtida konferenser gärna kan innehålla konkreta inslag där erfarenheter av samverkan presenteras, exempelvis utifrån verksamhetsprojekt där målgrupperna behöver insatser från olika håll, kanske kan detta rentav vara ett tema för en kommande välfärdskonferens. En portal att vara uppmärksam på är [www.fou.nu](http://www.fou.nu) (FoU Sverige).

### **§ 8 Nationella samrådsgruppen kring plattformsarbetet**

Martin Börjeson ger en rapport från sin medverkan i den nationella samrådsgruppen för plattformen om en evidensbaserad socialtjänst. Det senaste mötet var i april, nästa i september. Martin Börjeson har synpunkter som rör såväl satsningen som sådan som hur den nationella samrådsgruppen fungerar. Han kommer att redogöra för sina synpunkter vid FoU Valfärds konferens och tankar om hur man skulle kunna bidra till konstruktiva lösningar framöver.

### **§ 9 Årsmöte 2012**

Lis Palm, FoU Fyrbodal, kommer att leda årsmötet.

Frågor om stadgerevision och styrelsens roll som språkrör kommer att anmälas till dagordningen från styrelsens sida. Ett underlag från styrelsen kommer att föreläggas årsmötet.

Verksamhetsberättelsen kommer att färdigställas av Jenny Malmsten.

En årsrapport avseende FoU Valfärds webbplats har färdigställts med en budget som pekar på ett positivt saldo augusti 2012 med 90 000 kronor samt augusti 2013 med 34 000 kronor. Rapporten ska kompletteras med en årsberättelse för verksamhetsåret 2011/12.

Årsmötet anses behörigen utlyst genom information i samband med inbjudan till konferensen. Handlingar kommer också att gå ut separat via webbsidan och medlemslistan som Märit Malmberg Nord har. Sista dag att skicka in en motion är 30 dagar innan årsmötet.

### **§ 10 Valfärdskonferens 2012**

Styrelsen gör en avstämning i alla de frågor som rör planeringen av konferensen. I dagsläget är 80 personer anmälda utöver styrelse och föreläsare. Det är något färre än vad vi räknat med, dock har anmälningstiden varit kort och det är flera som meddelat att de kommer att anmäla sig som ännu inte gjort det. Vi räknar därför med att komma upp i 100 personer. En påminnelse kommer att gå ut via Jenny Malmsten och Märit Malmberg Nord och vi kommer att ta vissa direktkontakter.



Vår beräkning var att 100 betalande ger en täckning med ett överskott på 17 000 kronor. För säkerhets skull har vi nu avbeställt förbokade hotellrum utöver de som är bokade för styrelsen och föreläsarna, så att FoU Valfärd inte står med ett ekonomiskt åtagande i denna del. Det går också att ändra till en mindre lokal, vi vill dock gärna behålla möjligheten att 100 personer samt föreläsarna sitter i öar, den större lokalen behålls därför. Om deltagarantalet stannar på 80 personer är det prognosticerade underskottet 10 000 kronor. Vid ett underskott står FoU Värmland för övernattningen för underhållarna.

Nätverksträffar ska läggas in på webbsidan.

Allt som ska göras på plats, inklusive presentationer av föreläsarna, sammanställs av Madeleine Blusi i ett schema till styrelsen.

### **§ 11 Konferens 2013**

Det finns intressenter för nästa års konferens och vi avvaktar bestämt besked från den tilltänkta FoU-verksamheten.

### **§ 12 Övriga frågor**

Extra telefonmöte för styrelsen planeras till måndag den 13 augusti kl 15 – 17. Jenny återkommer med praktiska anvisningar för det.

Förfrågan har inkommit om samarbete mellan FoU Valfärd och psykiatri Södra Stockholm och Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet om en konferens som rör Hjälpande relationer. Fråga från arrangörerna om vi kan samarbeta och medverka till spridning av konferensinformation. Styrelsen anser att FoU Valfärd gärna hjälper till med spridning, dock är konferensen redan färdigplanerad så något annat samarbete är inte aktuellt.

Uppdraget vid SKL med att utreda förutsättningarna för kunskapscenter är igång och kommer att genomföras med intervjuer mellan SKL och FoU-verksamheterna.

Vid protokollet

Elisabeth Beijer, sekreterare

Justerat

Jenny Malmsten, ordförande