



Protokoll - FoU Valfärds styrelsemöte 2013-12-18

Närvarande:

Mats Eriksson, ordförande
Marie Ernestad
Ulrika Hernant
Susanne Holmsten

§ 1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna.

§2. Val av mötets sekreterare

Ulrika Hernant valdes till mötets sekreterare.

§3. Dagordning

Dagordningen godkändes.

Två övriga frågor:

FoU- Valfärds deltagande i Almedalen

Gemensam rapportstruktur för FoU-miljöerna

§ 4. Föregående mötesprotokoll

Hänvisning till § 6 Samverkan med SKL:

- SKL bjuds in till nästa styrelsemöte 16 februari 2014.
- Marie Forslund är inbjuden och kommer till ett styrelsemöte under 2014.
- Internationella programkontoret är inbjudna och kommer till ett styrelsemöte under 2014.



Rättelse av § 10 Övriga ärenden:

- Viktoria och Susanne är ansvariga för frågan kring en gemensam struktur/gemensamt granskningssystem av FoU-rapporter.

§ 5. Avstämning verksamhetsplanering styrelsen 2013-14

Som ett paraply för styrelsens möten under 2014 kommer styrelsen ha temat "FoU-miljöernas framtid" där vi på olika sätt för en dialog utifrån temat med SKL, Socialstyrelsen, våra medlemmar med flera. Som en grund kan rapporten "Vägval för framtiden" användas i dialog med andra aktörer.

Styrelsens beslut:

Under hösten 2014 kommer styrelsen genomföra ett öppet styrelsemöte där intresserade medlemmar bjuds in för en diskussion kring det övergripande temat "FoU-miljöernas framtid".

Ett arbetsgruppsmöte planeras under våren 2014 för en uppstart av dialog kring gemensam struktur/granskningssystem av FoU-rapporter.

§ 6. Rapport från planering konferens 2014

Planeringen fortgår. Styrelsen föreslår att det centrala temat för konferensen blir olika aspekter och idéer kring delaktighet och brukarinflytande.

§ 7. Hemsidan

Frågan kring bloggans fortsatta leverne diskuterades. Årsmötet beslutade att den kunde "vila" i väntan på att engagemanget kring bloggen ökar.

Styrelsens beslut:

Styrelsen avvaktar.

§ 8. Enkät till FoU miljöerna

Utifrån diskussionen på årsmötet 2013 där tre scenarier presenterades för FoU-valfärds framtida arbete och uppdrag behöver styrelsen ytterligare inputs och



synpunkter från medlemsorganisationerna. Frågorna till medlemmarna kommer att utgå från de tre scenarierna för FoU Valfärd som presenterades vid årsmötet i Kalmar.

Styrelsens beslut:

Mats, Susanne och Viktoria tar fram ett förslag till enkät för beslut på styrelsemötet i februari.

§ 9. Ekonomisk rapport

Styrelsen diskuterade och gick igenom föreningens ekonomi per 30 november 2013. Avgifter för 2013/2014 är på väg in från medlemmarna.

§ 10. Övriga frågor

Styrelsen diskuterar kring om FoU-valfärd kan eller borde delta på Almedalsveckan 2014.

Styrelsens beslut:

Styrelsen diskuterar frågan med SKL vid ett styrelsemöte 2014.

§11 Mötets slut

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ulrika Hernant
Sekreterare

Justeras

Mats Eriksson
Ordförande