



Protokoll FoU Valfärds styrelsemöte 2012-12-18

Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Mats Ericsson, Lolo Lebidinski och Jenny Malmsten

Förhinder: Lisbeth Eriksson, Carina Forsman Björkman och Ulrika Hernant

Tid: 10.00-16.00

Plats: Socialstyrelsen, konferensrum Göken

§ 1 Mötets öppnande

Jenny Malmsten öppnar mötet.

§ 2 Dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg i punkterna 7 b om nationella samrådsgruppen, 12 b om konferensen 2014 samt övrigt under punkt 13 om en idé för samarbete med FoU Valfärd i EU-projekt samt nya mötestider.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Styrelseprotokollet från 2012-10-17 läggs till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport

En rapport från Märith Malmberg Nord 2012-12-06 antecknas och biläggs protokollet (bilaga 1).

§ 5 Webbplatsen

Styrelsen diskuterar hur webbplatsen/bloggen kan utvecklas så att användningen ökar.

§ 6 Samverkan SKL

Uppföljning av Jenny Malmstens och Elisabeth Beijers möte 2012-12-17 med Eva Marie Rigné. Anna Lilja Qvarlander hade förhinder. Några av punkterna som stod fram vid mötet var:

- Innovation/tjänsteutveckling i offentlig sektor, kan förhoppningsvis leda till konkretiseringar i ett samarbete mellan SKL och FoU Välfärd. Förslaget är en presentation vid FoU Välfärds konferens.
- HSS 2013 Mälardalen, samverkan universitet/högskola och samhälle, konferens maj 2013. Vill/bör FoU Välfärd anmäla intresse för att synliggöra FoU-verksamheterna? Styrelsen beslutar att styrelsemedlemmarna tillfrågas om möjligheten att medverka samt att information om konferensen läggs in på bloggen.
- Fokus Kalmars nedläggning.

Var befinner sig FoU i förhållande till det som sker av statliga stödstrukturer, innovation och utvecklad samverkan mellan universitet/högskola och samhälle? Styrelsen diskuterar att FoU Välfärd behöver vara uppmärksamma på signaler om eventuella undanträngningseffekter. Det nya positionsappret för en evidensbaserad praktik kan vara en strategi för att synliggöra FoU-verksamheternas funktion och som underlag exempelvis för dialoger och artiklar.

§ 7 Den nationella samrådsgruppen kring plattformarbete EBP – nya representanter

Tre personer har anmält sitt intresse. Styrelsen utser Eva Rönnbäck, FoU Västernorrland och Cecilia Bokenstrand, FoU i Väst/GR. Representanterna förväntas ha en tydlig koppling till styrelsen.

§ 7 b Minnesanteckningar från möte i den nationella samrådsgruppen 2012-11-01 har kommit ut. Noteras att samrådsgruppen söker former för att utveckla sitt arbete.

§ 8 Översyn av positionspapper om FoU för en evidensbaserad praktik

Ulf Hyvönen, Karen Lagercrantz, Eva Rönnbäck, Cecilia Bokenstrand, Per-Åke Karlsson och Sven-Eric Wånell har tackat ja till att genomföra en översyn av positionsappret om FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst. Jenny Malmsten kommer att

medverka vid en första träff. Uppdraget redovisas vid årsmötet 2013 och det är angeläget att det är förankrat hos medlemmarna dessförinnan.

§ 9 Stadgeöversyn

Jenny Malmsten, Madeleine Blusi och Ulrika Hernant har påbörjat uppdraget att se över stadgarna för FoU Välfärd och får i uppdrag att vid nästa styrelsemöte presentera några möjliga vägval när det gäller omkostnader för de FoU-verksamheter som medverkar i styrelsen.

§ 10 Rutiner för att utse representanter

Utifrån diskussioner på årsmötet har ett förslag på rutiner vid tillsättning av representanter för FoU Välfärd tagits fram. Styrelsen beslutar att anta rutinerna och att publicera dem på webbplatsen.

§ 11 Uppföljning av Välfärdskonferens 2012

Den ekonomiska rapporten visar ett överskott på 8 411 kronor (bilaga 2).

§ 12 Konferens 2013

FoU Fokus Kalmar kommer i samarbete med NKA att arrangera 2013 års konferens för FoU Välfärd. Styrelsen diskuterar förslag på programpunkter. Agnetha Hammerin inbjuds att delta på nästa styrelsemöte och ombeds då att presentera FoU Fokus Kalmars förslag på upplägg.

Styrelsen beslutar vidare att ett upprop om intresse för att anordna konferensen år 2014 skickas ut till medlemmarna.

§ 13 Övrigt

Möjlig idé EU-ansökan

Mats Ericsson väcker frågan om FoU Välfärd kan medverka i en EU-ansökan "Transfer of innovation" som rör långvarig ekonomisk stress i familjer med koppling till barn och unga med psykisk ohälsa. Projektet syftar till att få ihop utbildningssystem, arbetsgivare och sociala insatser. Skulle FoU Välfärd kunna vara en partner i ett sådant projekt - för

exempelvis vissa medel till föreningen som avser publicering av projektet på webbplatsen samt att få utrymme vid FoU Välfärds konferens? Mats Ericsson kommer att skriva fram ett underlag för styrelsens ställningstagande.

Kommande mötestider

28 februari

18 april – behöver sannolikt ändras, Jenny Malmsten kommer med nya förslag på tider, eventuellt förläggs mötet till Kalmar

17 juni

Vid protokollet

Elisabeth Beijer

Justerat

Jenny Malmsten

Bilaga 1

Föreningen FoU Välfärds webbplats, ekonomisk rapport september- november 2012

Datum: 2012-12-06

Ekonomisk uppföljning sept-nov 2012	
Kostnad webbredaktör	1908
Kostnad underhållsavtal, webbhotell, sökmotor	335
Kostnad infonätverk, medv styrelsemöte, konf	1795
Kostnad administration	0
Kostnad utveckling	4500
Kostnader under perioden	8538

Budget september 2012-augusti 2013		
Ingående balans	85517	
Intäkt avg webbplats	124000	
Kostnad webbredaktör		100000
Kostnad underhållsavtal, webbhotell, sökmotor		10000
Kostnad infonätverk, medverkan styrelsemöte		15000
Kostnad administration		15000
Kostnad utveckling		25000
Beräknade kostnader budgetåret		165000
Beräknade intäkter + IB budgetåret	209517	
Beräknat positivt saldo aug 2013	44517	

Vecka 50 kommer avgiften för webbplatsen verksamhetsåret 2012-2013 att debiteras. Avgiften är 4000 kr per FoU-enhet som är medlem i föreningen. För närvarande är 31 enheter medlemmar.

I januari kommer en större kostnad för webbredaktören, då den årliga uppdateringen av projekt- och publikationsdatabasen görs.

Båda dessa händelser är budgeterade och sker enligt plan.

Bilaga 2

Ekonomisk rapport FoU Välfärds konferens 2012

Kostnader	Budget	Utfall
Föreläsare arvoden	0	24600
Föreläsare resor	10003	5183
Logi	26542	32869
Mat	128193	128193
Konferenslokal	50000	50000
Present avtackning 2 pers	0	200
Totalt:		241045

Intäkter		
Konferensavgift (115 st)		206 456
SKL		40 000
Gothia förlag		3 000
Totalt		249 456

Resultat		
Intäkter		249 456
Utgifter		241 045
Överskott		8 411