

## **Protokoll FoU - Vårds styrelsemöte 2014-09-29**

**Tid: 10:00 – 16:00**

**Plats: SKL**

### **Närvarande:**

Mats Ericsson

Ulrika Hernant

Susanne Holmsten

Viktoria Skog

Catrin Engbo

### **§1 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna

### **§2 Dagordning**

Dagordningen godkändes

### **§3 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes

### **§4 Summering FoU-konferensen i Vänersborg och årsmötet 2014**

Styrelsen konstaterar att det var en mkt bra konferens som alla verkar vara nöjda med. Frågan är om det har blivit något överskott från konferensen och om föreningen kan tillgodoräkna sig? Nästa års konferens arrangeras av FoU-vårds Värmland och förläggs till Karlstad. Planeringen är påbörjad och Birgit Häger vill komma till nästa styrelsemöte.

Mats har inte fått protokollet från årsmötet från sekreteraren Monica Johansson.

**Beslut:** Ulrika meddelar Birgit att hon är välkommen på nästa styrelsemöte kl. 11.00. Mats hör efter med Märit på FoU i Väst hur det ligger till med den ekonomiska redovisningen från konferensen. Ulrika hör efter med Monica om årsmötesprotokollet är klart.

### **§5 Enkäten**

Mail listan till medlemmarna är inaktuell och den behöver revideras och förnyas.

Alla verkar inte ha fått enkäten. Det krävs en del arbete för att få till en ny lista.

**Beslut:** Viktoria frågar deras assistent om hon kan uppdatera listan utifrån vilka som är medlemmar i FoU-vårds. Victoria Skickar sedan enkäten till alla igen och för kännedom till dem som redan har svarat på enkäten. Vi behöver eventuellt lägga till någon ny fråga inför "Nya perspektiv på samverkan" i Kalmar 2015.

### **§6 Remissen "rätt information på rätt plats och i rätt tid".**

Medlemmarna tycker att FoU-vårds ska svara på remisser i den mån vi kan. Styrelsen anser att det är positivt och ger en samlad bild om FoU-vårds står bakom ett gemensamt remissvar.

**Beslut:** Mats skickar ut ett mail till medlemmarna om att FoU-vårds har ambitioner att svara på remissen och ber de FoU-miljöer i föreningen som har tänkt att svara på remissen att skicka sina svar till FoU-vårds. Äldrecentrum ska svara på remissen och skickar sitt svar som en mall till föreningen. FoU-vårds skriver sedan ihop ett svar på remissen innan 7 november.

## §7. Kick Off 24 november

Styrelsen har planerat en Kick Off den 21 november. Det är kort tid tills dess och frågan är om vi hinner få ihop en inbjudan med program. Ska vi flytta på "Kick offen" till 2015?

**Beslut:** Vi flyttar aktiviteten till det första mötet i januari 2015. Temat ska vara FoU-välfärds framtid. Vi ber medlemmarna att skicka in ämnen/teman som de vill diskutera till den 24 november då vi har vårt nästa styrelsemöte. På det styrelsemötet gör vi klart programmet och skickar ut en inbjudan. Vi frågar SKL om de kan sponsra oss med lokal. För övrigt finansierar vi med föreningens budget.

## §8 Aktivitetsplan och ansvarsområden för styrelsen 2014-15

Det skulle vara bra med en aktivitetsplan för styrelsen. En aktivitetsplan kan utformas utifrån Kick Offen i februari. Styrelsen anser att de inte bara ska uppvakta SKL och Socialstyrelsen utan också Socialdepartementet. Mats är inbjuden till SBU, som ordförande för FoU-välfärd för en dialog kring deras ökade uppdrag i förhållande till Socialstyrelsen.

Planerade aktiviteter 2014-2015

- Svara på remissen
- Genomföra Kick Offen
- Möte med Socialdepartementet
- Möta SKL och Socialstyrelsen regelbundet
- Förbereda och planera konferensen 2015
- Enkäten till FoU-miljöerna.

**Beslut:** Vi siktar på att göra en aktivitetsplan efter Kick Offen.

Catrin har en "ingång" till Socialdepartementet och kan höra med dem om de kan träffa styrelsen vid ett tillfälle under 2015 för en dialog kring vad FoU är för något och vad det är för frågor som vi jobbar med. Styrelsen beslutar att det räcker med 2 ordförandebrev per år och att vi nu kallar dem för "styrelsebrev" istället.

## §9 Besök av Eva-Marie Rigné, SKL

- Vi tackar SKL för bidraget till den årliga FoU-konferensen i Vänersborg och kommer in med en "framställan" om medel för 2015 års konferens.
- Styrelsen vill gärna fortsätta att träffa SKL och bjuder in dem till nästa möte den 24 november.
- SKL äger en konferensanläggning på Hornsgatan, Saturnus, som fungerar väldigt bra och skulle kunna vara ett alternativ för vår Kick Off den 16 februari 2015. Hilton kan vara ett alternativ där SKL har avtal. Kan SKL vara medarrangör? Bra vore om SKL kan tänka sig att medverka och boka Saturnus.
- Mötesplats för att utveckla samverkansfrågor "Nya perspektiv på samverkan" 28 - 29 maj 2015 i Kalmar. Genomförs på Campus Kalmar. Eva - Marie tycker det vore trevligt om FoU-välfärd kan medverka på något sätt, eller ha en posterutställning. Det är tre övergripande teman: Globalisering, Regional utveckling och Hållbar samverkan, det övergripande temat ska dock vara samverkan. Stygruppen vill gärna ha besked så snart som möjligt. Styrelsen antar utmaningen och kan tänka sig att genomföra ett seminarium, föreningens medlemmar inbjuds också att genomföra seminarium.

**Beslut:** FoU -välfärd deltar och Mats skriver om detta i det kommande styrelsebrevet.

Ytterligare information från SKL:

- SKL kommer tillsammans med Vinnova genomföra fyra Webinarier för att öka kunskapen om "Horisont 2020" - de kommer att genomföras som informationsmöten som är lätta att ta till sig. De kommer att handla om de samhällliga utmaningarna. Det finns ett program på SKL:s hemsida.

Horisont 2020 är ett forsknings och utvecklingsprogram och kravet för att få finansiering är att man har med sig partners från Kommuner och Landsting. Det behövs 3 partners i Europa för att få pengar.

- SKL ska göra ett inspel till den kommande forskningspolitiska proppen 2016. Det är en lång förankringsprocess och de har redan blivit kontaktade av socialdepartementet. Det kan vara av vikt för FoU - Välfärd om det är frågor som vi vill lyfta in där.

#### **§10 Tider för 2015 års styrelsemöte**

16 februari, 27 april, 8 juni

Prel: 2 september, 5 oktober, 7 december

#### **§11 Mötets slut**

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Ulrika Hernant  
Sekreterare

Mats Eriksson  
Ordförande