

## **Protokoll FoU-välfärds styrelsemöte 2015-04-27**

**Tid:**10.00 - 16.00

**Plats:** Äldrecentrum, Stockholm.

### **Närvarande:**

Mats Eriksson  
Chatrin Engbo  
Ulrika Hernant  
Susanne Holmsten  
Marie Ernestad

### **§1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna.

### **§2 Dagordning**

Dagordningen godkändes.

### **§3 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes.

### **§4 Frågor att arbeta vidare med från seminarium 16 februari 2015**

En fråga som diskuterades under dialogen vara att göra FoU-miljöernas röst hörd genom att få en naturlig koppling till NSK-s. Efter att frågan har ställts till SKL blev svaret att vi inte får delta med en FoU-representant där.

En annan fråga är vem äger och förvaltar de metoder/verktyg som tagits fram via FoU genom åren? Detta är en fråga som vore intressant att diskutera på en framtida dialogdag. Under dialogen nåddes konsensus kring att inte skapa en enhetlig struktur för FoU-rapporter.

**Beslut:** Mats återkopplar till de frågor som lyftes upp under dialogen i nästkommande styrelsebrev och påtalar tydligt att det inte är styrelsens ansvar att åtgärda frågorna utan att stödja processen.

### **§5 Aktivitetsplan och ansvarsområde för styrelsen 2014-15**

Chatrin har sammanställt en balanslista för 2014/2015. Enligt listan har styrelsen genomfört ett flertal aktiviteter. Styrelsen gick igenom de aktiviteter som inte ännu blivit åtgärdade.

- Enhetlig struktur för FoU-rapporter

*Avfört efter dialogmöte med FoU miljöerna.*

- Utveckling av FoU-välfärds webb och bloggns fortsatta existens.

*Märit bjuds in till ett styrelsemöte för att diskutera frågan*

- - Ekonomisk rapport

*Klart - Räcker med en rapport per termin*

- Redovisning ekonomiskt utfall från 2014 års FoU konferens

*Klart*

- Skriftlig framställan om bidrag från SKL till FoU konferensen

*Klart*

- Bjuda in Martin Börjesson från föreningen FORSA till ett styrelsemöte

*Martin Börjesson kommer den 8 juni*

- Bjuda in Socialdepartementet till ett styrelsemöte

*De är vidtalade men kan inte lämna något besked ännu*

- Aktuell maillista till medlemmarna i föreningen

*Kollas upp med Victoria*

- Återkommande dialog dag i FoU-Välfärds regi  
*Föreslag på datum för nästa dialogdag är den 15 februari 2016*
- Förberedelse av årsmötet 2016  
*Mötets förbereds den 8/6.*

### **§6 FoU Välfärds konferens 2015**

Det finns förslag på att styrelsen ska genomföra ett "Temamöte" kvällen före och temat skulle kunna vara "tips kring FoU-rapporter". Styrelsen tar ställning i denna fråga vid nästkommande styrelsemöte.

Helsingborgs stad FoU har anmält sitt intresse att för att anordna FoU-konferensen 2016.

**Beslut:** Styrelsen träffas dagen innan konferensen, den 2 september, för ett möte kl. 16.00.

### **§7 FoU Välfärds deltagande vid HSS 2015, 28-29 maj, 2015, i Kalmar.**

Styrelsen är inbjuden att medverka i en workshop tillsammans med bl.a. FoURum i Jönköping.

Frågor att diskutera är:

Exempel på frågor som vi tycker kan vara lämpliga ur föreningens perspektiv på seminariet är:

- Vad är främjande och hindrande faktorer för att skapa livskraftiga FoU miljöer?
- Hur kan FoU miljöer vara en länk mellan nationella intentioner och lokala kunskapsbehov?
- Hur kan praktikinära FoU arbete stödja välfärdsverksamheter att bli än mer lärande och kunskapsproducerande?

**Beslut:** Mats och Marie deltar på konferensen och i workshopen.

### **§8 Enkät till FoU miljöer, uppföljning**

Styrelsen frågar sig hur de ska hantera enkäten fortsättningsvis.

**Beslut:** Mats pratar med Victoria om att hon redovisar resultatet på årsmötet.

### **§9 Ekonomisk rapport**

Föreningens likviditet är 240 000 kr

**Beslut:** styrelsen anser att det finns ekonomi till att genomföra och delfinansiera dialogdagar i fortsättningen.

### **§10 Utredning av stadgeändringar**

Frågan ställs kring om det finns möjlighet att stadgeändring kring att föreningen ersätter styrelseledamöters resekostnader och eventuella hotellövernattningar i samband med styrelsemötena. Varje FoU-miljö ansvarar för sin ledamots arbetstid i samband med styrelsemötena.

**Beslut:** Förslag till stadgeändring inför beslut presenteras på årsmötet.

### **§11 Mötes slut**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ulrika Hernant  
Sekreterare

Mats Eriksson  
Ordförande