



Protokoll styrelsemöte den 15 februari 2012

Närvarande: Elisabeth Beijer, Martin Börjeson (§ 6 – 7), Madeleine Blusi, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson (§ 1 - 6), Birgit Häger, Jenny Malmsten

Förhinder: Lena Chirico

§ 1 Mötets öppnande

Jenny Malmsten öppnade mötet.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen lägger protokollet från den 20 december 2011 till handlingarna med följande noteringar:

- I § 13 b står felaktigt att FoU Västernorrland inte är medlemmar i FoU Vålfärd, rätt uppgift är FoU Västerbotten.
- Kontakt ska tas med FoU Västerbotten om medlemskap i FoU Vålfärd (Carina Forsman Björkman åtar sig detta).
- Positionspapper om FoU-miljöers roll för en evidensbaserad praktik ligger på webbsidan, hittas via sökfunktionen, länk:
http://fouvalfard.org/filearchive/2/2386/fou_evidensbaserad_socialtjanst_underlag_skl.pdf
- Protokoll i pappersformat samlas av Jenny Malmsten, tidigare protokoll i den mån de finns sparade.
- Protokoll kommer framöver att skrivas under av ordförande och sekreterare.

§ 3 Styrelsens sammansättning/info från valberedningen

Jenny Malmsten informerar om att Catharina Höijer har lämnat styrelsen från januari 2012.

Valberedningen har hört av sig, och informerar om att styrelsemedlemmar är valda på två år och att mandatperioden för Birgit Häger och Lena Chirico således gäller fram till årsmötet 2012. Av tradition har styrelsemedlemmar slutat efter en mandatperiod men styrelsen konstaterar att det inte står något i stadgarna som hindrar omval. Styrelsen anser att nuvarande system där ledamöterna endast sitter en mandatperiod bidrar till instabilitet i styrelsen och förhindrar ett långsiktigt arbete. En styrelses sammansättning bör vara sådan att det blir en kontinuitet i föreningens arbete. En sådan viljeinriktning kommer att kommuniceras via den nya hemsidan och tas upp på årsmötet i augusti 2012.

§ 4 Ekonomisk rapport

Märit Malmberg Nord från FoU i Väst/GR har sammanställt det ekonomiska läget för föreningen i en rapport daterad den 7 februari 2012 (se bilaga 1). Saldo per den 31 januari 2012 är + 142 389 kronor. Förväntat saldo i augusti 2012 är + 52 389 kronor.



§ 5 Webbplatsen

Utvecklingsarbetet med www.fouvalfard.se är i full gång, en rapport från Märit Malmberg Nord bifogas protokollet (se bilaga 2). En nyhet är att det kommer att finnas en blogg, som är ett öppet interaktivt forum för diskussion av vikt för FoU Valfärd och FoU-miljöerna. Styrelsen diskuterar hur bloggen kan användas och ser många möjligheter till dialog den vägen. Den nya webbplatsen beräknas vara klar för lansering i slutet av februari månad.

§ 6 (§ 8 i dagordningen) Nationella samrådsgruppen kring plattformsarbetet

Martin Börjeson informerar om sina erfarenheter från att vara FoU Valfärds representant i den nationella samrådsgruppen kring plattformsarbetet (kunskapsutveckling inom socialtjänsten/evidensbaserad praktik). Sammanfattande är SKL och Socialdepartementet. Martin Börjeson konstaterar att arbetet inte ännu funnit sina former. En fråga som han driver för föreningens räkning är att det bör finnas analyser av kunskapsbehovet för respektive område om man menar allvar med att satsningarna ska vara långsiktiga.

Styrelsen tar i sammanhanget upp frågor om oklara planeringsförutsättningar när det gäller ekonomi och inriktning i den nationella satsningen.

Styrelsen anser att det är viktigt att FoU Valfärd även fortsättningsvis medverkar i den nationella samrådsgruppen och att det är värdefullt att Martin Börjeson tagit på sig denna uppgift. Martin Börjeson kan för egen del tänka sig att representera föreningen året ut vilket styrelsen tackar för. Återkoppling till styrelsen sker genom att Martin Börjeson adjungeras på denna punkt samt genom protokoll från samrådsgruppen.

§ 7 (§ 6 i dagordningen) Samverkan med SKL

Jenny Malmsten och Elisabeth Beijer fick vid föregående styrelsemöte i uppdrag att kontakta SKL för samtal om gemensamma angelägenheter. Ett första möte skedde den 14 februari 2012. Vid mötet närvarade Eva-Marie Regné, FoU-samordnare vid avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Camilla Sköld, Anna Lilja Qvarlander och Sabina Wikgren Orstam, sektionen för vård och omsorg.

Vid mötet gjordes korta presentationer av respektive aktörs uppdrag och om vad som var på gång. Bland annat planeras vid SKL för ett nytt område som ska handla om systematisk uppföljning och som ska koppla samman pågående aktiviteter till exempel gentemot Socialstyrelsen. Det planeras också för en utredning om nationella kunskapscentra där exempelvis FoU på länsnivå kan ha ansvar för särskilda kunskapsområden.

Från styrelsens sida framfördes att FoU Valfärd är en naturlig part i diskussioner om nya SKL-satsningar. Vidare framfördes att förfrågningar om uppdrag, såväl kort- som långsiktiga, till FoU-verksamheter bör ske i ett öppet förfaringsätt. Denna inställning delades till fullo av SKL.



En fråga om landstingets medverkan i FoU Valfärd väcktes av SKL, vilket vid styrelsemötet föranledde en diskussion som vi beslutar att ta i särskild ordning vid ett kommande styrelsemöte.

En idé väcks i styrelsen om att positionsappret om FoU-miljöers roll för en evidensbaserad praktik kan kompletteras med principer för nationella uppdrag till FoU-verksamheter. Frågan får utvecklas vid ett senare styrelsemöte.

En överenskommelse gjordes med SKL om fortsatta träffar med Anna Lilja Qvarlander och Eva-Marie Regné. Nästa träff är den 26 april 2012.

§ 8 (§ 7 i dagordningen) Valfärdskonferens 2012

Konferensen går av stapeln den 29 – 30 augusti 2012 på Yasuragi i Stockholm.

Huvudinriktningen är Mötesplats FoU Valfärd med mycket tid för dialog och med inspel av berikande föreläsningar. Vi går igenom planeringen utifrån den ansvarsfördelning som gjordes vid förra mötet.

1 Föreläsningsansvarig: Elisabeth Beijer

Strukturen för föreläsningarna/konferensen är preliminärt följande:

29 augusti

Lunch 11 – 13

13 – 13 30 Inledning och presentationer

13 30 – 14 30 Föreläsningsspass 1 med dialog

14 30 – 15 Kaffe

15 – 16 Föreläsningsspass 2 med dialog

16 – 16 15 Bensträckare

16 15 – 17 15 Föreläsningsspass 3 med dialog

20 Middag

30 augusti

8 30 – 9 30 Samtal med samtalsledare och inbjudna personer

9 30 – 11 Årsmöte och kaffe

11 15 – 12 15 Avslutande föreläsning och dialog

12 15 – 12 30 Avslut

12 30 Lunch

Vi kommer överens om vilka föreläsare som ska tillfrågas och det arbetet sätter igång omgående. Föreläsare erbjuds resa och hotell där det behövs.

2 Informationsansvarig: Jenny Malmsten

Information om konferensen finns på föreningens webbsida och har skickats ut till kontaktpersoner. Jenny Malmsten kommer att ta upp senaste nytt i "Ordförande har ordet". Styrelsen beslutar att en flyer ska tas fram för spridning i alla nätverk, och så snart som möjligt en inbjudan.



3 Konferensanläggning och matansvarig: Madeleine Blusi

Madeleine ska försöka påverka avbokningsreglerna för anläggningen så att sista anmälningdatum för inbjudan kan sättas till den 8 juni. Vid styrelsemötet den 13 juni har vi då ett underlag för konferensens genomförande.

4 Anmälan, deltagarhantering och fakturering gentemot konferensdeltagare och anläggning, ansvarig: Lena Chirico

Viktigt att all information som behövs för anmälningsförfarandet framgår av inbjudan.

5 Teknik- och genomförandeansvarig: Lisbeth Eriksson

Lisbeth Eriksson kommer att besöka konferensanläggningen för att checka praktiska detaljer.

7 Sponsorer och budgetansvarig: Carina Forsman Björkman

Konferensavgiften bör om möjligt hållas under 2 000 kronor. Carina Forsman Björkman har kontaktat sponsorer/bokförlag. Vi kan inte räkna med medfinansiering från SKL eller Socialstyrelsen.

8 Utvärderingsansvarig: Madeleine Blusi

Övrigt

En planering för årsmötet behöver göras, tas upp på nästa styrelsemöte.

Styrelsen konstaterar att arbetet med konferensen är i gång med full fart men att mycket arbete återstår för styrelsemedlemmarna. Eventuellt kan det bli nödvändigt med en telefonkonferens före nästa styrelsemöte.

§ 9 Övriga frågor

”Socionomer utan gränser”

Föreningen ”Socionomer utan gränser” har åter hörts av med frågan om någon person från FoU-verksamheterna kan medverka i deras styrelse. Jenny Malmsten kommer att hänvisa till en direktkontakt med FoU-verksamheterna i Stockholmsområdet.

Vid protokollet

Elisabeth Beijer, sekreterare

Justerat

Jenny Malmsten, ordförande



Bilaga 1

2012-02-07

Till styrelsen för FoU Valfärd

Ekonomisk rapport avseende FoU Valfärds webbplats, januari 2011

Saldo per den 31 januari 2012 142 389 kr*

*I detta belopp ingår den avgift för webbplatsen (medlemsavgift) som föreningens medlemmar betalar för perioden hösten 2011 – våren 2012. Debitering av denna avgift pågår men har alltså räknats med ovan.

Saldot är minskat med kostnaden för det webbutvecklingsprojekt som nu pågår.

I saldot ingår inte lönekostnad avseende januari månad för undertecknad. Denna kostnad finns dock med nedan.

Förväntade kostnader fram till årsmötet i augusti 2012

Webbredaktör	66 000 kr
Underhållsavtal, webbhotell, sökmotor	10 000 kr
Kostnad infonätverk, medverkan styrelsemöte	7 000 kr
Administration	7 000 kr

Förväntat saldo 52 389 kr

Märit Malmberg Nord
Webbansvarig

Bilaga 2

2012-02-07

Till styrelsen för FoU Välfärd

Föreningen FoU Välfärds blogg

Det utvecklingsarbete avseende fouvalfard.se som styrelsen fattade beslut om vid sitt möte i december 2011 är nu i full gång. Webbplatsen får ett ansiktslyft och rent tekniskt sker en övergång som bland annat innebär att innehållet flyttas över i en databas, vilket förbättrar sökmöjligheterna.

Den stora nyheten är att det kommer att finnas en *blogg* på webbplatsen. Det är ett interaktivt forum öppet för vem som helst. Rent konkret fungerar bloggen så att en redaktör (undertecknad) publicerar det första inlägget i en diskussion. Det innebär alltså att den som vill inleda en diskussion i ett nytt ämne skickar sitt inlägg till undertecknad för publicering. När väl det första inlägget är publicerat kan vem som helst kommentera det och den följande diskussionen direkt (då går man alltså ingen omväg via redaktören). Redaktören får dock e-postmeddelanden om att någon har kommenterat ett inlägg och kan på så sätt utöva kontroll över innehållet. Flera diskussioner – i olika ämnen – kan pågå parallellt.

Bloggen är en möjlighet att diskutera frågor av vikt för FoU Välfärd och FoU-miljöerna. Det kan dels handla om sakfrågor där FoU-miljöerna vill nå varandra och/eller statliga myndigheter, organisationer, kommuner, landsting, regioner, universitet och högskolor med flera. Men det kan också handla om dialog exempelvis för att hitta nya samarbetspartners. Bloggen kan med andra ord både användas som en debattsida och som en anslagstavla.

Mot bakgrund av ovanstående bör styrelsen aktualisera följande frågor (frågorna har diskuterats tidigare, bland annat vid förra styrelsemötet och på årsmötet, men de behöver lyftas nu när bloggen lanseras):

- Syfte/målsättning med föreningens blogg?
- Vilken/vilka målgrupper vänder vi oss till?
- Hur håller vi bloggen levande? (Exempel: Kan varje styrelseledamot ha ansvar för att göra ett inlägg/starta en diskussion per månad? Finns det personer som särskilt borde bjudas in att blogga (personer på FoU-enheter, SKL, Socialstyrelsen etc)?
- Hur marknadsför vi bloggen?

Den nya webbplatsen beräknas vara klar för lansering i slutet av februari månad.

Märit Malmberg Nord
Webbansvarig