

## **Protokoll FoU - Vårldärs styrelsemöte 2014-11-24**

**Tid: 10:00 – 15.30**

**Plats: Socialstyrelsen**

### **Närvarande:**

Mats Ericsson  
Marie Ernestad  
Marie Vackermo  
Annica Forsgren  
Chatrin Engbo

### **Anmält förhinder:**

Ulrika Hernant  
Susanne Holmsten  
Viktoria Skog

### **§1 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna

### **§2 Dagordning**

Dagordningen godkändes

### **§3 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

### **§4 Aktivitetsplan och ansvarsområden för styrelsen 2014 – 2015**

**Beslutades att** Chatrin går igenom samtliga protokoll 2014 och lägger upp beslutade aktiviteter i en balanslista.

### **§5 Besök av Anneli Jäderland (kl 13.00–14.00)**

Budgetpropositionen släpps den 4 december. Förhandlingar med departementet pågår angående plattformsarbetet. Kraftsamling gällande myndighetsfrågor barn och unga. 4:e steget NSKS myndighetsansvar diskuterades.

### **§6 Planering av öppet seminarium för FoU miljöerna eftermiddagen den 16 februari, 2015**

Kick Off med temat FoU-vårldärs framtid genomförs den 16 februari 2015 kl. 9.30 – 16.00, därefter sammanträder styrelsen 16.00 – 18.00. **Beslutades att** ordförandebrev skickas ut v. 49, där styrelsen presenterar sitt förslag på innehåll samt ber medlemmarna att inkomma med ämnen/teman som de vill diskutera. **Beslutades att** Marie tar fram ett förslag på inbjudan. Lokal är bokad för 40 personer på Ersta konferens Erstagatan 1 K, 116 91 Stockholm. Konferensen är gratis för medlemmarna, föreningen står för kostnaden.

### **§7 Enkät till FoU miljöer, nytt utskick är ute**

Enkäten som återigen, på grund av dålig svarsfrekvens skickats ut till medlemmarna, enligt beslut av årsstämman verkar inte ha nått alla. Behov finns att se över och aktualisera e-mail listan till medlemmarna. Viktoria skulle fråga om deras assistent kan åta sig att uppdatera listan. Har detta gjorts?

## § 8. Övriga frågor

- a) **Styrelsen beslutade att** protokollen ska vara godkända och utlagda på hemsidan inom 14 dagar. Sekreteraren skickar protokollet till styrelsen som lämnar sina eventuella synpunkter till ordföranden. Ordföranden justerar protokollet och skickar det till Märit Malmberg.
- b) Besök av Birgit Häger FoU-välfärd Värmland som arrangerar 2015 års konferens. Birgit presenterade ett väl genomarbetat förslag på innehåll och ekonomi för konferensen, biläggs protokollet.

### **Styrelsen beslutade att:**

- Ge Birgit access att fortsätta planeringen utifrån det presenterade förslaget.
  - I fall att SKL inte bidrar med de sedvanliga 40 tkr till konferensen står föreningen för motsvarande summa. Mats gör en skriftlig framställan till SKL om att erhålla ett bidrag om 40 tkr.
  - Att föreningen ersätter FoU-välfärd Värmland om konferensen redovisar ett underskott.
  - Att FoU välfärd Värmland får sex platser kostnadsfritt.
  - Ett deltagande om minst 90 personer krävs för att genomföra konferensen.
  - Ett enhetspris ska gälla för konferensen d.v.s. alla betalar ett pris oavsett om man inte deltar under hela konferensen.
- c) Mats har ännu inte fått veta om det ekonomiska utfallet från årets konferens. Mats tar kontakt med Lis Palm.
  - d) Remissen "rätt information på rätt plats och i rätt tid". Tidsbrist innebar att styrelsen inte maktade med att skriva ett remissvar. Styrelsen ber föreningens medlemmar om överseende om detta.
  - e) Chatrin kontaktar socialdepartementet för inbjudan till styrelsen för en dialog kring FoU:s uppdrag.
  - f) Martin Börjesson FORSA har kontaktat Mats för ett samarbete. **Styrelsen beslutade att bjuda in Martin till ett styrelsemöte.**

## §9 Tider för 2015 års styrelsemöte

16 februari, 27 april, 8 juni

Prel: 2 september, 5 oktober, 7 december

## §10 Mötets slut

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Chatrin Engbo  
Sekreterare

Mats Eriksson  
Ordförande