



## Protokoll FoU-valfärds styrelsemöte den 18 april 2013

**Närvarande:** Jenny Malmsten, Carina Forsman Björkman, Lolo Lebedinski, Ulrika Hernant, Mats Ericsson och Lisbeth Eriksson

**Förhinder:** Madeleine Blusi och Elisabeth Beijer

**Tid:** 10.00-16.00

**Plats:** Socialstyrelsen

### 1. **Mötets öppnande**

Jenny Malmsten förklarar mötet öppnat.

### 2. **Fasställande av dagordning**

Ulrika Hernant utses till mötets sekreterare.

### 3. **Föregående mötesprotokoll**

Godkänns.

### 4. **Ekonomisk rapport**

Styrelsen noterar den ekonomiska redovisningen.

### 5. **Webb och blogg**

Märit har bifogat statistik avseende fouvalfard.se och föreningens blogg. Antalet unika besökare och besök för hela året har ökat sen vi startade upp bloggen och websidan blev sökbar. Frågan är om antalet unika besökare stämmer, vilka är de? Från samma kommun? Enligt informatören på FoU-Sjuhärad så är siffrorna låga. Från och med april 2013 kommer vi att kunna få mer exakta siffror. Bloggen innebär ingen större kostnad. Vi skulle behöva göra mer reklam för FoU Valfärds hemsida till exempel med en "banner" som FoU enheterna kan lägga på sin hemsida.

**Beslut:** Styrelsen enas om att frågan kring bloggen tas upp som en diskussion på årsmötet och ett underlag kring hemsidan tas fram till nästa styrelsemöte.

### 6. **Offentlighetsprincipen och FoU Valfärd**

Malmö stad har gjort en stor omstrukturering av hela datanätverket för att till exempel registrera e-post vilket aktualiserat frågan om att diarieföra och postlista mail och övriga handlingar. Att postlista innebär en "light" variant av diarieföring. Eftersom mail inom styrelsen sker mellan olika organisationer bör dessa sannolikt diarieföras alternativt postlistas.

**Beslut:** Styrelsen tar hem frågan till respektive FoU-jurist, vidare diskussioner förs på nästa styrelsemöte.

#### **7. Per Albinsson SKL**

Per Albinsson som är nationell samordnare för de nationella stödstrukturerna besöker FoU Välfärd för att bland annat presentera en kartläggning som skall göras kring samverkan mellan kommuner och universitet/högskolor. FoU:s roll är viktig i kartlägningsarbetet om samverkan och det bör också tydliggöras hur och vilken roll de ska ha. FoU Välfärd åtar sig att sprida kartlägningsfrågorna bland sina medlemmar.

Området ekonomiskt bistånd ska nu kartläggas Nationellt med fokusgrupper. En rapport ska vara klar senast 15 september inför förhandlingar med Socialdepartementet 2014.

#### **8. Översyn positionspapper**

Skrivning i positionspappret är bra över lag. Styrelsen har dock några synpunkter för att så att dokumentet "vässas" för en ökad tydlighet.

**Beslut:** Jenny gör förslag till ändringar som styrelsen först får se över innan pappret skickas till arbetsgruppen.

#### **Stadgeöversyn**

Styrelsen har förslag på några riktningar som bör presenteras som en diskussionspunkt på årsmötet. En möjlig riktning är att FoU Välfärd utvecklas till en ekonomisk förening. Styrelsen planerar för en workshop i början av 2014 då FoU-miljöerna bjuds in för att diskutera utvecklingen av FoU Välfärd. Beslut om ny riktning tas på årsmötet 2014.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att förbereda ett underlag för diskussion på årsmötet. Underlaget färdigställs av Jenny till nästa styrelsemöte.

#### **9. Konferens 2013**

Planeringen går framåt, en inbjudan behöver komma ut snart. Det kommer att arrangeras förmöten dagen innan konferensen. Det är inte klart om FoU Välfärd kommer att få något bidrag från SKL till konferensen.

**Beslut:** Jenny kontaktar Agneta och för fram styrelsen synpunkter kring årsmötets genomförande samt styrelsen roll under konferensen. Styrelsen planerar ett middagsmöte tisdagen den 27/8 för att planera årsmötet.



## 10. Konferens 2014

Jenny har kontaktat FoU – Karlstad angående värdskap för konferensen 2014 men inte fått något svar. Carina hör efter om Örebro är intresserade. Det behövs några fler alternativ.

**Beslut:** Styrelsen undersöker möjligheten att arrangera FoU-konferensen hos tänkbara FoU-miljöer. Om ingen FoU-miljö är intresserad är ett förslag att bilda en arbetsgrupp på årsmötet som tillsammans med styrelsen planerar konferensen 2014.

## 11. Övrigt

### Förfrågan från Martin Börjesson - Forsa

Martin påtalar att det är svårt att få arrangörer till Forsa symposiet och undrar om intresse finns av att samordna våra konferenser.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att ta hem frågan till våra FoU enheter och återkoppla på nästa styrelsemöte.

### Per Echeverri - Karlstads universitet

Per Echeverri vid Karlstads Universitet har kontaktat FoU Valfärd angående en ansökan om medel gällande patientinvolvering för tjänsteinnovation. Han undersöker möjligheten för samarbete med FOU-miljöer och har med styrelsens tillåtelse nämnt i ansökan att kontakter tagits med FoU Valfärd som möjlig part för att nå ut bland FoU:er i Sverige under förutsättning att ansökan beviljas.

### Valberedningen

Valberedningen har kontaktat Jenny angående val av ny styrelse. Jenny håller fortsatt kontakt med dem.

Vid protokollet

Ulrika Hernant

Justerat

Jenny Malmsten, ordförande

