

Innkalling til styremøte torsdag 10. desember 2020, 10:00-12:30 via Zoom.

Til:

Styremedlemmer: Henriette Thune (*prodekan for forskning, Det helsevitenskapelige fakultet*)
Åsa Mäkitalo (*ekstern repr., Universitetet i Gøteborg*)
Mille Falstad, (*ekstern repr., Mental Helse Ungdom*)
Stig Erlend Bjønness (*UiS*)
Ingrid Tjoflåt (*UiS*)
Ann Kristin Wiik (*Styreleder, SNLA*)
Aud Obstfelder (*NTNU Gjøvik*)

Varamedlemmer: Torunn Strømme (*UiS*)
Ove Njå (*UiS*)
Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen (*Mental Helse Ungdom*)
Ingunn Riddervold (*SNLA*)
Anne Viflåt (*NTNU Gjøvik*)

Observatører: Thor Ole Gulsrud (*avdelingsleder Kvalitet & Helseteknologi, AKH*)

Administrasjonen: Siri Wiig (*sekretær for styret*)
Lene Schibeavaag (*sekretariat*)
Inger Johanne Bergerød (*sekretariat*)
Cecilie Haraldseid-Driftland (*sekretariat*)

SHARE Styret Seminarandel, 10:00-10:30

Møtedag: 10.12.2020 **Seminaransvarlig:** Lene Schibeavaag, *Forskningskoordinator*

- Presentasjon av forskningsprosjektet: *COVID communication: Fighting a pandemic through translating science*, ved prosjektleder Jo Røislien, professor i medisinsk statistikk ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS. Det er satt av tid til kommentarer eller spørsmål i etterkant av presentasjonen.

SHARE **Styremøte, 10:30-12:30**

SHARE 09/20 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Journalnr: 20/XX

Møtedag: 10.12.2020 **Saksansvarlig:** Siri Wiig, *Senterleder*

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SHARE 10/20 **SHARE styresammensetning - endringer**

Journalnr: 20/XX

Møtedag: 10.12.2020 **Saksansvarlig:** Siri Wiig , *Senterleder*

Vedlegg:

Oppdatert oversikt over SHARE styremedlemmer (per 10.12.2020).

Saksframlegg:

Aud Obstfelder fra NTNU Gjøvik erstatter Randi Ballangrud fra NTNU Gjøvik som fast medlem i styret.

Forslag til vedtak:

Styret tar oppnevningen av nytt styremedlem fra NTNU Gjøvik til orientering.

SHARE 11/20 **Regnskapsstatus 2020**

Journalnr: 20/XX

Møtedag: 10.12.2020 **Saksansvarlig:** Hilde Norheim, *Økonomikonsulent*
Siri Wiig, *Senterleder*

Vedlegg:

Regnskapsrapport per 31.10.2020

Saksframlegg:

Regnskapsrapporten av 31.10.2020 viser at SHARE har et underforbruk på kr 954.252 mot budsjettert underforbruk i revidert budsjett vedtatt i sak 05/20 på 478.956. Dette skyldes lavere forbruk på lønnskostnader (reduisert bruk i pilotprosjekt, forsinket oppstart av to professor II),

ubudsjetterte belønningsmidler fra Helse Vest, og lavere driftskostnader med mindre reiser, konferanser og mobilitet for PhD/postdoktorer pga Covid 19 situasjonen. Innvilgede NFR og Trond Mohn prosjekter (Covid 19) vil gi økte OH inntekter i siste kvartal 2020 med ca kr 200.000.

Forslag til vedtak:

Styret tar SHARE sin regnskapsrapport per 31.10.2020 til informasjon.

SHARE 12/20

Budsjettforslag 2021

Journalnr: 20/XX

Hilde Norheim; økonomikonsulent

Møtedag: 10.12.2020

Saksansvarlig:

Siri Wiig, Senterleder

Vedlegg:

Budsjettprognose 2021

Oversikt over søknader om ekstern finansiering 2020

Saksframlegg:

UiS sin basisfinansiering til SHARE (kr 1.974.319) ligger stabilt som vedtatt i UiS styret og forventes stabil fremover. OH-inntekter fra eksternt finansierte forskningsprosjekt fordeles etter modellen vedtatt ved Det helsevitenskapelige fakultet (22.10.2019) der 2/3 fordeles til SHARE og 1/3 til fakultetet. Som presisert i sak 12/19, forventes disse å ligge stabilt kommende 4 års periode.

SHARE har i 2020 levert åtte søknader der tre har fått avslag (ERC, ITN, Wellcome trust), utfallet er ikke kjent for tre søknader (SFF, to forskerprosjekt, NFR) og to søknader er innvilget (NFR, Trond Mohn stiftelsen). Dette har innvirkning i 2021 med OH inntekter fra prosjektene PANFIGHT og COVCOM. Senter for fremragende forskning (SFF) har ingen virkning på 2021 budsjett. For NFR prosjektsøknader (SUPPORT, AdMedCALC) forventes utfall i desember 2020.

Det legges opp til kr 550.000 i driftskostnader som er identisk med det som ble foreslått i 2020. Utgående balanse 2021 blir et underforbruk på kr 821.244.

I sak 05/20 ble det av SHARE styret innvilget kr 450.000 til pilotprosjekter i SHARE. Midlene ble satt av til ansettelse av forskningsassistent og frikjøp av post doktor/ stipendiat. Her er ca kr 200.000 foreslått overført til bruk i 2021. Det bemerkes at dette er ikke lagt inni budsjettprognosen, da det ønskes diskutert med styret. Utgående balanse vil da bli ca kr 200.000 lavere enn budsjettert (underforbruk på kr 821.244 reduseres til kr 621.244).

Det er ønskelig med styret sine vurderinger av budsjettprognosen samt innspill til driftsbudsjett og eventuelle strategiske prioriteringer fremover.

Senteradministrasjonen vurderer at underforbruk kan reduseres gjennom at midler kan tildeles pilotprosjekter innen strategiske viktige områder for senteret. Det kan også vurderes at midler kan brukes til 2-3 stipender for utenlandsopphold for PhD/postdoktor.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjettprognosen for 2021 med de kommentarer som fremkom i møtet. Endelig budsjett godkjennes i styremøte mars 2021 der det også legges fram en 3-årsprognose for 2021-2023.

SHARE 13/20

Senter for fremragende forskning (SFF) søknad

Journalnr: 20/XX

Møtedag: 10.12.2020

Saksansvarlig:

Siri Wiig, *senterleder*

Vedlegg: Ingen

Saksfremlegg:

SHARE sendte inn søknad om Senter for fremragende forskning (SFF) til NFR i november 2020. Partnere i søknaden er NTNU Gjøvik og Stiftelsen Norsk Luftambulans. Søknadstittel: *Centre for Studies in ADAPTive Capacity in Healthcare (ADAPT)*. Søknadsprosessen foregår i to trinn. Beslutning om hvilke søknader som inviteres til å søke i trinn 2 av utlysningen er planlagt offentliggjort i mai 2021. Søknadsfrist for trinn 2 blir i løpet av 3. kvartal 2021 (dato ikke fastsatt).

Forslag til vedtak:

Styret tar saken om SFF søknaden til informasjon.

SHARE 14/20

Nettverk for pårørendeforskning

Journalnr: 20/XX

Møtedag: 10.12.2020

Saksansvarlig:

Heidi Janne Dombestein, *koordinator Nettverket.*

Vedlegg: Strategi for Nettverk for pårørendeforskning

Saksfremlegg:

Nettverk for pårørendeforskning samler fag- og forskningsmiljøer, representanter fra praksisfeltet og andre interessegrupper for å styrke forskning innen pårørendestøtte og pårørendeinvolvering. Nettverket er forankret i SHARE og er en viktig del av senteret sin aktivitet knyttet til PSI involvering. Medlemmer i nettverket har bidratt til utvikling av en strategi for perioden 2019-2023 og det er etablert en referansegruppe for nettverket. Heidi Janne Dombestein og Inger Johanne Bergerød er koordinatorene i nettverket.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken om Nettverk for pårørendeforskning til informasjon.

SHARE 15/20 Møteplan 2021

Journalnr: 20/XX

Møtedag: 10.12.2020 **Saksansvarlig:** Siri Wiig, *Senterleder*

Forslag til vedtak:

Styret fastsetter følgende møteplan for 2021:

- 16. mars 2021
- 16. juni 2021 (ekstramøte ved behov)
- 10. november 2021

SHARE 16/20 Orienteringssaker

Journalnr: 20/XX

Møtedag: 10.12.2020 **Saksansvarlig:** Siri Wiig, *Senterleder*

- a) Nye ansettelses
- b) Nye utlysninger
- c) Etablering av SHARE involveringspanel høsten 2020
- d) SHARE mobilitet i 2020
- e) Andre saker

SHARE 17/20 Eventuelt

Journalnr: 20/XX

Møtedag: 10.12.2020 **Saksansvarlig:** Ann Kristin Wiik, *Styreleder*

(sign.)
Siri Wiig
senterleder