

Referat fra styremøte tirsdag 16. mars 2021, 10:00-13:00 via Zoom.

Deltakere

Styremedlemmer: Henriette Thune (*prodekan for forskning, Det helsevitenskapelige fakultet*)
Åsa Mäkitalo (*ekstern repr., Universitetet i Gøteborg*)
Torunn Strømme (*UiS*)
Ingrid Tjoflåt (*UiS*)
Ann Kristin Wiik (*Styreleder, SNLA*)
Aud Obstfelder (*NTNU Gjøvik*)

Varamedlemmer: Petter Viksveen (*UiS*)
Ingunn Riddervold (*SNLA*)

Ikke møtt: Thor Ole Gulsrud (*avdelingsleder Kvalitet & Helseteknologi, AKH*)
Anne-Lise Kristensen, (*ekstern repr., Pasient og brukerombud Oslo og Akershus og eldreombudet i Oslo*)
Anne Viflåt (*NTNU Gjøvik*)
Ove Njå (*UiS*)

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

SHARE styret Seminardel 10:00 – 10:30

Møtedag: 16.03.2021 **Seminaransvarlig:** Lene Schibevaag, *Forskningskoordinator*

- Presentasjon av det nylig innvilgede NORHED II prosjektet: *Implementing simulation-based education in Malawi and Tanzania*. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom UiS og Kamuzu College of Nursing (University of Malawi) i Malawi og Kilimanjaro Medical University College (KCMUCo) i Tanzania. Ingrid Tjoflåt er prosjektleder.

SHARE

Styremøte 10:30 – 13:00

SHARE 18/21

Godkjenning av innkalling og saksliste

Journalnr: 21/XX

Møtedag: 16.03.21

Saksansvarlig:

Siri Wiig, *Senterleder*

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SHARE 19/21

SHARE styresammensetning - endringer

Journalnr: 21/XX

Møtedag: 16.03.21

Saksansvarlig:

Siri Wiig, *Senterleder*

Vedtak:

Styret tar oppnevningen av Torunn Strømme (UiS) som fast medlem i styret til orientering. Torunn Strømme erstatter Stig Bjønness (UiS).

Styret tar oppnevningen av Anne-Lise Kristensen fra Pasient og brukerombud Oslo og Akershus og eldreombudet i Oslo som ekstern fast medlem i styret til orientering. Anne Lise Kristensen erstatter Mille Falstad fra Mental Helse Ungdom (fast MHU)/Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen (vara MHU).

Styret tar til orientering at senterledelsen arbeider med å finne en ny ekstern varamedlem.

SHARE 20/21

Regnskap 2020

Journalnr: 21/XX

Møtedag: 16.03.21

Saksansvarlig:

Hilde Norheim/Siri Wiig
økonomikonsulent/senterleder

Vedtak:

Styret godkjenner regnskapet for 2020 med et underforbruk på kr 1.110.168 som overføres til 2021.

SHARE 21/21**Budsjettgodkjenning 2021 og budsjettprognose 2021 - 2023**

Journalnr: 21/XX**Møtedag:** 16.03.21**Saksansvarlig:**

Hilde Norheim/Siri Wiig

økonomikonsulent/senterleder

Vedtak:

Styret godkjenner budsjett 2021 og tar budsjettprognosen (2021-2023) til orientering.

SHARE 22/21**Oppstarts/prosjektmidler og prioriteringer**

Journalnr: 21/XX**Møtedag:** 16.03.21**Saksansvarlig:**Siri Wiig, *Senterleder*

Vedtak:

Styret ønsker at deler av det overførte underforbruket i 2020 benyttes til igangsetting av oppstarts/prosjektmidler. Følgende aktiviteter anbefales av styret:

- *Utvikling av én søknad om ekstern finansiering (prosjektforslag 1 eller 2 i saksvedlegget). Styret vurderer tematikken i forslag 2 som mest relevant for SHARE. Styret ber senterledelsen gå i dialog med søker for endelig prioritering. (Kostnad kr 100.000).*
- *Utvikling av informasjonsverktøy og gjennomføring av prosjekt relatert til prostatakreft (prosjektforslag 3 i saksvedlegget). (Kostnad kr 150.000).*
- *Gjennomføring av kunnskapsoppsummering (prosjektforslag 4 i saksvedlegget). (Kostnad kr 100.000).*

Dette innebærer en samlet sum for oppstarts/prosjektmidler på kr 350.000, med hovedvekten av kostnadene i 2021. Midlene brukes til frikjøp av postdoktor/stipendiat.

SHARE 23/21**SHARE Årsrapport 2020**

Journalnr: 21/XX**Møtedag:** 16.03.21**Saksansvarlig:**Cecilie Haraldseid-Driftland, *Postdoktor*

Vedtak:

Styret godkjenner SHARE årsrapport 2020. Styret anerkjenner det gode arbeidet som er synliggjort i årsrapporten til SHARE.

Journalnr: 21/XX**Møtedag:** 16.03.2021**Saksansvarlig:**Siri Wiig, *Senterleder*

a) Nye stillinger

- 2 PhD stipendiatstillinger under ansettelse
- 2 nye PhD stipendiater innen kognitiv Lab ansatt
- Siv Hilde Berg (UiS) er ansatt som førsteamanuensis innen sikkerhet i helsetjenesten
- Petter Viksveen er ansatt som førsteamanuensis i helsevitenskap. 50% av denne stillingen er i de to første årene rettet mot EU-søknadsskriving i SHARE

b) Nye søknader

Det er sendt inn fem søknader om ekstern finansiering i 2021:

1. *Enhancing mentorship practices in nursing clinical education - an international collaborative project. Ingrid Tjoflåt (UiS) er prosjektleder. DIKU prosjekt.*
2. *Improving healthcare quality for day surgery through e-Health (e-Day surgery). SHARE er partner i søknaden. Høgskulen Vestlandet (HVL) er koordinator og Signe Berit Bentsen (HVL) er prosjektleder. NFR prosjekt.*
3. *INCOME Creativity and innovation in health science communication – epidemics, pandemics and infodemics. UiS koordinerer søknaden. Jo Røislien er prosjektleder. NFR prosjekt.*
4. *SUPPORT4YOUTH – Support for Youth. UiS koordinerer søknaden. Petter Viksveen er prosjektleder. NFR prosjekt.*
5. *What changes following the launch of the Patient Safety Incident Response Framework in the English NHS? Jane O’Hara (University of Leeds) er prosjektleder. SHARE har en begrenset rolle som ekspertrådgiver.*

Journalnr: 21/XX**Møtedag:** 16.03.21**Saksansvarlig:**Ann Kristin Wiik, *Styreleder*

Styremøte 16. juni 2021 (ekstramøte ved behov) utgår per dags dato.

(sign.)
Ann Kristin M Wiik
Styreleder

(sign.)
Siri Wiig
Senterleder, sekretær for styret