

Referat fra styremøte onsdag 20. mars 2024.

Sted: Kjell Arholmshus, rom KA S037

Klokken: 11:00 – 14:00

Deltakere:

Styremedlemmer: Thor Ole Gulsrud (*Det helsevitenskapelige fakultet, UiS*) (*styreleder*)
Anne-Lise Kristensen (*Avdelingssjef brukerstyrte tjenester, Vestre Viken HF*)
Eli Sandsgård-Hilmarsen (*UiS*)
Ingrid Tjøflåt (*UiS*)
Maren Kristine Raknes Sogstad (*NTNU Gjøvik*)
Stephen Sollid (*OUS*)
Petter Viksveen (*UiS*)
Pål Iden (*UKOM*)

Observatør: Nina Hjertvikrem (*Avd.leder, Avd. kvalitet & helseteknologi, UiS*)

Ikke møtt: Ove Njå (*UiS*)
Kristian Ringsby Odberg (*NTNU Gjøvik*)
Leiv Arne Rosseland (*OUS*)

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

SHARE Styret **Seminardel, 11:00-11:30**

Møtedag: 20.03.24 **Saksansvarlig:** Lene Schibeavaag, *Senterkoordinator*

Senter for omsorgsforskning – status og samarbeidsmuligheter, Maren Kristine Raknes Sogstad
LUNSJ: 1130-1215

SHARE 71/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Journalnr: 24/XX

Møtedag: 20.03.24

Saksansvarlig:

Thor Ole Gulsrud, *Prodekan*

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

SHARE 72/24 Regnskap 2023

Journalnr: 24/XX

Møtedag: 20.03.24

Saksansvarlig:

Daria Plotnikova/Siri Wiig
økonomikonsulent/senterleder

Vedtak:

Styret godkjenner regnskapet for 2023.

SHARE 73/24 Endring i fakultetets involvering av senterleder i ledermøter

Journalnr: 24/XX

Møtedag: 20.03.24

Saksansvarlig:

Siri Wiig
Senterleder

Vedtak

Styret uttrykker sterkt bekymring over at senterleder i SHARE ikke lenger er invitert til å delta på HV-fakultets ledermøter og ikke blir informert i tilstrekkelig grad om økonomiske, strategiske og praktiske forhold som kan få konsekvenser for drift og gjennomføring av arbeid og forskningsprosjekter i SHARE-senteret. Styret mener at dette kan sende uheldige signaler i forhold til fremtidige eksternt finansierte forskningsprosjekter. Styret anbefaler at senterleder i SHARE gis anledning til å delta i relevante fora på fakultetsnivå, herunder ledermøter ihht UiS sine retningslinjer for forskningssentre §10 og dermed gis anledning til å delta på fakultet sine ledermøter slik praksis har vært frem til oktober 2023. Konsekvensene av praksisendringer har vist seg å være negative for involvering, økonomi og strategidiskusjoner.

Styret ber styreleder og senterleder informere fakultetsledelsen om styrets bekymring og anbefaling.

Journalnr: 24/XX**Møtedag:** 20.03.24**Saksansvarlig:**

Daria Plotnikova/Siri Wiig

økonomikonsulent/senterleder

Vedtak:

Styret godkjenner budsjett for 2024 med en 50/50 fordeling av OH-inntekter mellom HV-fakultetet og SHARE i 2024.

Styret uttrykker sterk bekymring over fravær av involveringsprosess ved endring av den økonomiske fordelingsnøkkelen fra 2/3 til SHARE og 1/3 til HV-fakultetet til en 50/50 fordeling for OH-inntekter. Styret vektlegger viktigheten av åpenhet i alle prosesser og viktigheten av økonomisk forutsigbarhet for SHARE og en økonomimodell som står seg over tid. Styret anbefaler ikke å gå under en 50/50 fordelingsnøkkel siden dette innebærer en stor risiko for den økonomiske bærekraften for SHARE. Styret vektlegger viktigheten av at alle eventuelle fremtidige endringer av den økonomiske fordelingsnøkkelen må gjøres i dialog med SHARE sin senterleder.

Journalnr: 24/XX**Møtedag:** 20.03.24**Saksansvarlig:**Cecilie Haraldseid-Driftland, *Postdoktor*

Vedtak:

Styret godkjenner SHARE sin årsrapport for 2023.

Journalnr: 24/XX**Møtedag:** 20.03.24**Saksansvarlig:**Siri Wiig, *Senterleder*

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

SHARE 77/24 Orienteringssaker

Journalnr: 24/XX

Møtedag: 20.03.24

Saksansvarlig:

Siri Wiig, *Senterleder*

- Det er ansatt tre nye stipendiater i Support4Resilience-prosjektet.
- Det er ansatt en ny stipendiat i Involvement-prosjektet
- Det er sendt ut tilbud til en ny postdoktor med oppstart 1 juli 2024 i Involvement-prosjektet.

SHARE 78/24

Eventuelt

Journalnr: 24/XX

Møtedag: 20.03.24

Saksansvarlig:

Thor Ole Gulsrud, *Prodekan*

- Styret ble informert om gjennomføringen av Kick-off dagene 11-13 mars 2024 for Support4Resilience prosjektet
- Styret ble informert om mulig fremtidig lokalisering av SHARE i lokalene til Ipark
- Styret ble in formert kort om innkommende forskermobilitet ved SHARE

Neste styremøte blir digitalt den 11. november 2024.

(sign.)

Siri Wiig

Senterleder SHARE