



FoU VÄLFÄRD VÄRMLAND

Protokoll

Protokoll för:	FoU Valfärd Värmland
Plats:	Karlstads universitet, 3A 508
Datum:	2016-12-02
Närvarande:	Monica Persson Eva Lotta Lindskog Anna-Lena Haraldson Monica Hammar Stefan Karlsson Felicia Weinberg Lars-Gunnar Engström
Övriga:	Birgit Häger Mona Sundh Madeleine Andersson Marit Nilsson (punkt 4)
Ej närvarande:	Anders Hallberg Marie-Louise Hall-Lord

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande, Monica Persson, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tillägg till dagordningen gjordes under punkt. 9 Ny föreståndare där punkten delades upp i två delar och under punkt 11. Övriga frågor.

Punkt 7. Förslag till reviderad programförklaring lades efter punkt 8. FoU Välfärd Värmlands utvecklingsdag 13 oktober.

§ 2 Justerare

Anna-Lena Haraldsson utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk redovisning (bifogades kallelsen)

Marit Nilsson redovisade det ekonomiska utfallet till och med oktober för 2016 samt budget för 2017. Styrelsen godkände den ekonomiska uppföljningen för 2016 samt förslaget till budget för 2017.

§ 5 Projektläge (bifogades kallelsen)

Birgit Häger redovisade projektläget och övrig verksamhet.

I projektet Bostad först är ett externt rapportseminarie planerat i februari 2017 och därefter är projektet avslutat i och med tryckning av rapporten.

Funktionsnedsättningsprojektet är avslutat i och med att Inspirationskonferens LSS hölls den 21 november 2016. Området LSS går in som övriga områden i FoU Välfärd Värmlands verksamhet. Ett avtal upprättas med Jennie Halldin för 2017, där Jennie kan fungera som diskussionspart i frågor som rör funktionsnedsättningsområdet.

Utbildningen för HVB-hem för ensamkommande är genomförd och avslutad. Projektet startades upp av FoU Välfärd Värmland på initiativ av Torsby kommun och har varit uppskattat av deltagarna. Utbildningen kan komma att ges igen om intresse finns, då med vissa justeringar i innehållet.

Seminarie serien Migration och flyktingskap har genomförts och avslutats under hösten 2016 med ett varierande deltagarantal.

Övriga projekt löper på enligt plan.

Under hösten har totalt 11 seminarier/konferenser/utbildningsdagar genomförts inom flera olika delar av socialtjänsten områden.

Nätverksmöten inom de olika nätverken som FoU håller i pågår enligt planering.

Styrelsen tackade för redovisningen av projektläget och övrig verksamhet.

§ 6 Minnesanteckningar strategidag 30 september

Minnesanteckningarna godkändes och lades tillhandlingarna med konstaterandet att det var en bra dag som tog upp grunden till varför FoU Valfärd Värmland bildades och hur arbetet framåt ska fortsätta.

§ 7 FoU Valfärd Värmlands utvecklingsdag 13 oktober

I anslutning till strategidagen hade personalen vid FoU Valfärd Värmland en utvecklingsdag där punkter som tagits upp på strategidagen diskuterades. En av punkterna som diskuterades var vad begreppet kunskapsproduktion innefattar och att arbetet inom FoU innefattar olika typer av kunskapsproduktion. Vidare fördes diskussioner om att fortsätta arbeta proaktivt och att FoU Valfärd Värmland behöver hjälp av styrelseledamöterna i det arbetet. Under utvecklingsdagen togs även ett förslag till reviderad programförklaring fram.

§ 8 Förslag till reviderad programförklaring

Birgit Häger presenterade förslaget till reviderad programförklaring. Styrelsen antog den nya programförklaringen med tillägget att ordet "generella" i andra stycket byts ut till "aktuella".

§ 9 Ny föreståndare

Birgit Häger slutar som föreståndare vid FoU Valfärd Värmland vid årsskiftet 2016/2017. Monica Persson meddelar att det ska ges ett förslag på ny föreståndare och sedan ska förslaget fastställas vid kommande sammanträde. Monica föreslår att styrelsen ska ge förslag samt fastställa detta vid dagens möte. Styrelsen godkänner Monicas förslag. Styrelsen föreslår Anna Gund, adjunkt i socialt arbete vid Karlstads universitet, som ny föreståndare för FoU Valfärd Värmland. Förslaget ska styrkas av Patrik Larsson, dekan vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, innan förslaget går till rektor för beslut.

§ 10 Datum för sammanträden 2017

Datum för kommande styrelsemöten under 2017 sattes vid mötet till den 24 februari, den 2 juni, den 6 oktober och den 15 december.

§ 11 Övriga frågor

Lars-Gunnar Engström meddelade att den nya professorn i socialt arbete, Marie Nordfeldt, har börjat sin anställning på Karlstads universitet. Styrelsen ger Birgit Häger i uppdrag att tillfråga Marie Nordfeldt om den vakanta platsen i styrelsen.

§12

Mötets avslutande

Ordförande, Monica Persson, tackade både styrelsen och personalen på FoU Vålfärd Värmland för det gångna året och önskade en God Jul. I samband med mötets avslutande avtackades Birgit Häger av styrelsen. Mötet avslutades med ett gemensamt julbord.

Vid protokollet

Madeleine Andersson

Madeleine Andersson

Justerat

Anna-Lena Haraldsson
Anna-Lena Haraldsson

Justerat

Monica Persson
Monica Persson