

**UNIVERSITETET I STAVANGER**  
**SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten**

---

**Referat fra styremøte tirsdag 12 mars 2019 10.00 - 1400**  
**Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, rom: KA A-146.**

---

**Til stede:**

Styremedlemmer: Henriette Thune (*prodekan for forskning, UiS*)  
Stig Erlend Bjønness (*UiS*)  
Ingrid Tjoflåt (*UiS*)  
Ingunn Riddervold (*SNLA*)  
Ann Kristin Wiik (*vara, SNLA*)  
Marie Louise Hall-Lord (*NTNU Gjøvik*)

Observatører: Claudia Morsut (*senterleder, SEROS*)

**Meldt forfall:** Åsa Mäkitalo (*ekstern repr., Universitetet i Gøteborg*)  
Adrian Wilhelm KjøløTollefsen (*ekstern repr., Mental Helse Ungdom*)  
Mille Falstad (*vara ekstern repr., Mental Helse Ungdom*)  
Thor Ole Gulsrud (*observatør, Kvalitet & Helseteknologi, AKH*)

Administrasjonen: Karina Aase (*sekretær for styret*)  
Cecilie Haraldseid-Driftland (*web- og formidlingsansvarlig*)  
Lene Schibevaag (*senterkoordinator*)  
Veslemøy Guise (*senterkoordinator*)

---

**SHARE**                      **Seminardel, 10.00-11.30**

---

**Møtedag:** 12.03.2019      **Seminaransvarlig:** Lene Schibevaag, *Senterkoordinator*

---

- Runde rundt bordet v/alle
- Faglige innlegg:
  - RiH-prosjektet – Resilience in Healthcare v/prosjektleder Karina Aase
    - Patient and Stakeholder Involvement v/temaleder Veslemøy Guise
    - Collaborative Learning v/temaleder Cecilie Haraldseid-Driftland
- Dialog

**Lunsj (11.30-12.15)**

---

**SHARE**                      **Styremøte, 12.15-14.00**

---

**SHARE 01/19**                      **Godkjenning av innkalling og saksliste**

---

**Journalnr:** 19/XX

**Møtedag:** 12.03.2019      **Saksansvarlig:**                      Karina Aase, *Senterleder*

---

Vedtak:

*Innkalling og saksliste godkjennes. Det sendes for fremtiden ut Outlook-innkalling til styremøtene i god tid.*

**SHARE 02/19**                      **SHARE styreleder og styresammensetning**

---

**Journalnr:** 19/XX

**Møtedag:** 12.03.2019      **Saksansvarlig:**                      Karina Aase, *Senterleder*

---

Vedtak:

*Styret vedtar enstemmig at Ingunn Riddervoll (SNLA) fungerer som styreleder ut inneværende periode (2019-2020).*

*Ann Kristin Wiik erstatter Kristi Cecilie Grønvold Bache som varamedlem til styret for SNLA. Mille Falstad (Mental Helse Ungdom) erstatter Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen (Mental Helse Ungdom) som fast medlem til styret. Adrian fortsetter som varamedlem fra Mental Helse Ungdom inntil videre.*

*Det besluttes at varamedlemmer som ønsker det kan delta på styremøtene, uten at dette er et krav. Dette kan skape god kontinuitet i styrets arbeid. Dersom fast medlem og varamedlem begge møter har varamedlem talerett, men ikke stemmerett.*

**SHARE 03/19**                      **Regnskap 2018**

---

**Journalnr:** 19/XX

Hilde Norheim, *økonomikonsulent*

**Møtedag:** 12.03.2019      **Saksansvarlig:**                      Karina Aase, *Senterleder*

---

Vedtak:

*Styret godkjenner regnskapet for 2018 med et disponibelt beløp på kr 115.456,- som overføres til 2019.*

Vedtak:

Styret godkjenner SHARE sitt budsjett for 2019 med følgende kommentarer:

- Det er i tråd med saksframlegget enighet om å øke senterets driftskostnader til ca kr 800.000,-. Dette vil fortsatt gi et disponibelt beløp ved årsslutt på ca kr 400.000,-.
- SHARE-administrasjonen bør ha dialog med Det helsevitenskapelige fakultet vedrørende hvorvidt noen av de disponible midlene kan benyttes til et behovsprøvd sluttføringsstipend for PhD-kandidater. Det vektlegges at det ikke er SHARE sitt primære ansvar å sluttfinansiere PhD-prosjekter.
- Det bør også for posten mobilitetsstipend for PhD- og post doktor kandidater jobbes med løsninger for samfinansiering med Det helsevitenskapelige fakultet og eksterne institusjoner.
- Med økt fokus på Open Access og usikkerhet knyttet til finansiering av dette økes denne budsjettposten fra kr 75.000,- til kr 100.000,-.
- Styret legger for øvrig opp til en konservativ bruk av disponible midler for 2019 grunnet senterets oppbyggingsfase, samt noe usikkerhet knyttet til inntekter for 2020.

Vedtak:

Styret godkjenner SHARE sin årsrapport for 2018 med følgende kommentarer:

- Rapporten gir en flott oversikt over senterets aktiviteter, med fin blanding av vitenskapelig fokus, oversikt og interessante saker.
- Enkelte språk- og detaljusteringer gjøres før trykking av endelig versjon.
- For 2019-rapporten kan følgende momenter vurderes:
  - Fokus på avsluttede PhD prosjekter.
  - Mer fokus på forskningsaktiviteter fra SNLA/ NTNU Gjøvik.
  - Synliggjøre gevinsten av å være et forskningssenter.
  - Inkludere senterets budsjett/regnskap.

---

**Journalnr:** 19/XX**Møtedag:** 12.03.2019**Saksansvarlig:**Cecilie Haraldseid-Driftland, *Webredaktør.*

---

**Vedtak:**

*Styret godkjenner SHARE sin formidlingsplan 2019-2022 med følgende kommentarer:*

- *SHARE sin rolle som en aktiv samfunnsaktør bør inkluderes i planens formål og gjenspeiles i et tydeligere fokus på samfunnsrettede aktiviteter (kronikker, debatter, politiske arenaer, etc).*
- *Det bør vurderes hvorvidt lister over potensielle journaler og tidsskrifter skal legges som vedlegg, komplementeres med nivå og om senterets målsetninger knyttet til nivå skal synliggjøres.*
- *Målsetning knyttet til sampublisering med nasjonale og internasjonale forskere bør synliggjøres.*
- *Det bør avklares hvordan formidlingsaktiviteter i sosiale medier skal tallfestes og synliggjøres.*
- *Formidlingsplanen bør brukes aktivt opp mot årsrapporten («Hva har vi gjort» vs «Hva skal vi gjøre») og årlig evaluering gjennomføres.*

---

**Journalnr:** 19/XX**Møtedag:** 12.03.2019**Saksansvarlig:**Karina Aase, *Senterleder*

---

- a) Nye ansettelse  
*Veslemøy Guise og Cecilie Haraldseid-Driftland er ansatt som post doktorer i RiH-prosjektet. En nyansatt stipendiat har sluttet grunnet sykdom, ny utlysning av stipendiatstillinger vil foretas denne våren.*
- b) Endringer i SHARE lederteam  
*Som følge av stillingen som post doktor slutter Veslemøy Guise som SHARE senterkoordinator (60% stilling). Lene Schibeavaag øker sin stilling som SHARE senterkoordinator fra 60% til 80% og det ansettes en ny senterkoordinator i 40% stilling, gjerne i kombinasjon med PhD-stilling. Cecilie Haraldseid-Driftland fortsetter som 20% web- og formidlingsansvarlig som del av sin post doktor stilling.*
- c) Andre saker  
*Neste styremøte er 12. november 2019. Det ser pt ikke ut til å være behov for styremøte 4. juni.*

**SHARE 08/19**

**Eventuelt**

---

**Journalnr:** 18/XX

**Møtedag:** 12.03.2019

**Saksansvarlig:**

Karina Aase, *Senterleder*

---

*Ingen saker under eventuelt.*

(sign.)

Ingunn Riddervold

*Styreleder*

Karina Aase

*Senterleder, sekretær for styret*