

Innkalling til styremøte tirsdag 15. mars 2022 via Zoom

Til:

Styremedlemmer: Henriette Thune (*prodekan for forskning, Det helsevitenskapelige fakultet*)
Åsa Mäkitalo (*ekstern repr., Universitetet i Gøteborg*)
Anne-Lise Kristensen (*Oslo kommune*)
Torunn Strømme (*UiS*)
Ingrid Tjoflåt (*UiS*)
Ann Kristin Wiik (*Styreleder, SNLA*)
Maren Kristine Raknes Sogstad (*NTNU Gjøvik*)

Varamedlemmer: Ove Njå (*UiS*)
Petter Viksveen (*UiS*)
Ingunn Skogstad Riddervold (*SNLA*)
Kristian Ringsby Odberg (*NTNU Gjøvik*)
Pål Iden (*UKOM*)

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

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

SHARE Styremøte 10:00 – 14:00

SHARE 36/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Journalnr: 22/XX

Møtedag: 15.03.22 **Saksansvarlig:** Siri Wiig, *Senterleder*

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

SHARE 37/22 SHARE styresammensetning - endringer

Journalnr: 22/XX

Møtedag: 15.03.22 **Saksansvarlig:** Siri Wiig, *Senterleder*

Vedlegg:
Oppdatert oversikt over SHARE styremedlemmer (per februar 2022).

Saksframlegg:

Aud Obstfelder erstattes av Maren Kristine Ragnes Sogstad som fast representant i styret fra NTNU Gjøvik.

SNLA har informert senterledelsen om at SNLA ønsker å gå ut av styrelederfunksjonen. I henhold til konsortieavtalen velger styret sin leder. Senterledelsen har vært i dialog med fakultetet og foreslår at fakultetets representant, prodekan for forskning Henriette Thune, overtar styrelederfunksjonen.

Forslag til vedtak:

Styret tar oppnevningen av Maren Kristine Ragnes Sogstad til orientering.

Formulering av vedtak om ny styreleder vedtas i møtet.

SHARE 38/22

Regnskap 2021

Journalnr: 22/XX

Møtedag: 15.03.22

Saksansvarlig:

Hilde Norheim/Siri Wiig

økonomikonsulent/senterleder

Vedlegg:

Regnskapsrapport pr 31.12.2021

Oversikt over driftskostnader pr 31.12.2021

Saksframlegg:

Regnskapsrapporten viser underforbruk på kr 1.233.737. Dette skyldes blant annet lavere lønnskostnader, lavere driftskostnader og høyere OH-inntekter og innkommende prosjektinntekter siste kvartal.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner regnskapet for 2021 med de kommentarer og forslag til endringer som fremkom i møtet.

SHARE 39/22

Budsjettgodkjenning 2022 og budsjettprognose 2022 - 2024

Journalnr: 22/XX

Møtedag: 15.03.22

Saksansvarlig:

Hilde Norheim/Siri Wiig

økonomikonsulent/senterleder

Vedlegg:

SHARE budsjettkalkyle 2022

3-årig SHARE budsjettprognose 2022-2024

Oversikt over søknader

Saksfremlegg:

Budsjettkalkyle 2022 har en inngående balanse på kr 1.233.737. Kalkylen budsjetterer med driftskostnader på kr 700.000. Det er en økning på kr 150.000 fra 2021, som vedtatt i sak 29/21. Lønnskostnader er kalkulert på lik linje med tidligere år. Med det kalkulerte kostnadsnivået ligger budsjettet an til et underforbruk på kr 871.894.

3-årig budsjettprognose viser i tråd med styresak 29/21 at det inngår en moderat disponering av underforbruk i senteret på kr 150.000 i 2022 (pilotprosjekt, open access økning) og dermed totale driftskostnader på kr 700.000. Driftskostnader for 2023 og 2024 er i 3-årsprognosen kr 550.000 pr år. Disponeringen av midler fremover bør ta hensyn til 3-årsprognosen for SHARE som viser en negativ resultatutvikling mot 2024, dersom senteret ikke får tildelt nye eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Oversikten over innsendte søknader viser at forskerne er aktive i søknadsutvikling og pr mars 2022 er det flere søknader som er i vurderingsprosess for utlysninger fra både EU og NFR.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjett 2022 og budsjettprognose 2022-2024 med de kommentarer og forslag til endringer som fremkom i møtet.

SHARE 40/22

Revidering av SHARE forskningsstrategi og PSI strategi

Journalnr: 22/XX

Møtedag: 15.03.22

Saksansvarlig:

Siri Wiig, *Senterleder*

Vedlegg:

SHARE Research strategy 2018-2022

SHARE PSI strategy 2020-2022

Saksframlegg:

SHARE gjennomgikk i 2021 midtveisevaluering og har fått fornyet senterperiode i fem år. Senteret starter den neste femårsperioden med en gjennomgang og revisjon av Forskningsstrategien og Pasient og Stakeholderinvolveringsstrategien (PSI). SHARE har en forskningsstrategi og en PSI-strategi som går ut 2022.

Senterledelsen har vært i dialog med partnerne og det er satt ned arbeidsgrupper for å sørge for en gjennomgang og revidering av disse strategiene. Det legges opp til en prosess med bred involvering og forankring hos partnerne og forskerne i senteret i fagmøter og seminarer, innspill fra SHARE sitt involveringspanel og senterets styre. Styre inviteres til å komme med innspill og forslag som senterledelsen tar med videre i strategiarbeidet. Det planlegges å legge frem forslag om revidert Forskningsstrategi og PSI-strategi for styret i november 2022.

Forslag til vedtak:

Styret tar prosessen om strategiarbeidet til orientering med de innspill og forslag som fremkom i møtet.

SHARE 41/22

SHARE Årsrapport 2021

Journalnr: 22/XX

Møtedag: 15.03.22

Saksansvarlig:

Cecilie Haraldseid-Driftland, *Postdoktor*

Vedlegg:

Prøvetrykk SHARE Annual Report 2021

Saksframlegg:

Formålet med årsrapporten er å synliggjøre SHARE-senterets aktiviteter, satsingsområder og resultatoppnåelse i 2021. I tillegg til en PDF-versjon av rapporten som publiseres på SHARE sine nettside, vil det trykkes 300 eksemplarer for utdeling til samarbeidspartnere og andre.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner SHARE årsrapport med de kommentarer og forslag til endringer som fremkom i møtet.

SHARE 42/22

Orienteringssaker

Journalnr: 22/XX

Møtedag: 15.03.22

Saksansvarlig:

Siri Wiig, *Senterleder*

- a) Ansettelser
- b) Utlysninger
- c) Søknader om eksternt finansierte prosjekt
- d) Andre saker

SHARE 43/22

Eventuelt

Journalnr: 22/XX

Møtedag: 15.03.22

Saksansvarlig:

Ann Kristin Wiik, *Styreleder*

(sign.)

Siri Wiig

Senterleder SHARE