

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

---

**Innkalling til styremøte onsdag 20. mars 2024.**

**Sted: Kjell Arholmshus, rom KA A 146**

**Klokken: 11:00 – 14:00**

---

**Til:**

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

Varamedlemmer: Ove Njå (*UiS*)  
Petter Viksveen (*UiS*)  
Kristian Ringsby Odberg (*NTNU Gjøvik*)  
Leiv Arne Rosseland (*OUS*)  
Pål Iden (*UKOM*)

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

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*

---

Forslag til vedtak:

*Innkalling og saksliste godkjennes.*

---

**SHARE 72/24            Regnskap 2023**

---

**Journalnr:** 24/XX

**Møtedag:** 20.03.24            **Saksansvarlig:**            Daria Plotnikova/Siri Wiig  
*økonomikonsulent/senterleder*

---

Vedlegg:

Regnskapsrapport pr 31.12.2023

Oversikt over driftskostnader pr 31.12.2023

Saksframlegg:

Regnskapsrapporten viser et underforbruk på kr 1.062.974. Dette skyldes lavere tilbakeførte OH-inntekter, lavere støtte til SHARE og høyere driftskostnader enn budsjettet og ansettelse av ny Professor II. Høyere driftskostnader og ansettelse av Professor II var i tråd med styrets vedtak i sak 57/23 om budsjett 2023.

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner regnskapet for 2023 med de kommentarer som fremkom i møtet.*

---

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

---

**Journalnr:** 24/XX

**Møtedag:** 20.03.24            **Saksansvarlig:**            Daria Plotnikova/Siri Wiig  
*økonomikonsulent/senterleder*

---

Vedlegg

Ingen

Saksframlegg:

Siden SHARE ble etablert i 2017 og frem til november 2023 var senterleder i SHARE del av ledergruppen på HV-fakultetet, ihht UiS sine retningslinjer for forskningsentre som sier i §10 «Senterleder skal gis anledning til å delta i relevante fora på fakultetsnivå, herunder ledermøter». Dekan besluttet i oktober at senterleder ikke skulle være del av fakultetets

ledergruppe. Ihht HV-fakultetet sin «Struktur og ledelse av forskning og innovasjon ved HV» som er vedtatt av fakultetsstyret (sak 25/23 - 20.6.2023) skal senterleder «innkalles av dekan til fakultetets ledergruppe ved behov».

#### Vedtak

*Styret tar saken til orientering med de kommentarer som fremkom i møtet.*

**SHARE 74/24**

**Budsjettgodkjenning 2024 og budsjettprognose 2024 - 2026**

---

**Journalnr:** 24/XX

**Møtedag:** 20.03.24

**Saksansvarlig:**

Daria Plotnikova/Siri Wiig

*økonomikonsulent/senterleder*

---

#### Vedlegg:

SHARE budsjettkalkyle 2024 med ulike alternative fordelingsnøkler  
3-åring SHARE budsjettprognose med ulike fordelingsnøkler  
Oversikt over søknader

#### Saksfremlegg:

SHARE har operert etter en budsjettmodell der OH-inntekter fra eksternt finansierte forskningsprosjekt fordeles som vedtatt ved Det helsevitenskapelige fakultet (HV) (22.10.2019). Overordnet i denne modellen kommer 80% av OH-inntektene til HV-fakultetet og 20% går til UiS sentralt. Fordelingen vedtatt av HV-fakultetet innebærer at av de 80% som tilfaller HV-fakultetet fordeles 2/3 av inntektene til SHARE og 1/3 til HV-fakultetet. Denne modellen har stått og det har ikke vært signaler eller initiativer fra HV-fakultetet om endring til senterledelsen.

Den 26.2.2024 fikk senterleder forelagt vedtatt budsjettmodell for SHARE. Denne versjonen ligger til grunn for HV-fakultetets innrapporterte tall til UiS sitt budsjett for 2024. I modellen har fakultetsledelsen trukket ut prosjekter fra SHARE og overført egenandel pga underfinansierte PhD-stipend i EU-prosjektet Tools4Teams, til SHARE sitt budsjett. Driftskostnader og støtte til SHARE var i forelagt forslag basert på feil forutsetninger og ikke ihht SHARE-styret sin beslutning om budsjett 2024 i sak 67/23. I modellen fra fakultetet var resultatet et underforbruk på kr 841.085. I det beløpet var ikke kostnader til professor II stilling inkludert slik SHARE styret vedtok i sak 67/23 og heller ikke overføring av midler til pilotprosjekt og økning i driftskostnader. Når senterledelsen bygger inn vedtatte endringer i denne modellen, blir resultatet for 2024 et underforbruk på kroner 333.984. (Versjon 2 i vedlegg).

Den 28.2.2024 fikk senterleder oversendt ny vedtatt budsjettmodell fra fakultetsledelsen. Her hadde fakultetet tatt inn SHARE-prosjektene i SHARE-porteføljen og dekker underfinansiering i EU-finansierte PhD-stillinger. Fordelingen i denne modellen viser 1/3 av OH-inntekter går til

SHARE og 2/3 til fakultetet. Også denne modellen fra fakultetsledelsen var basert på feil forutsetninger. Senterledelsen har tatt inn kostnader for en professor II stilling som vedtatt av SHARE-styret i denne modellen (Versjon 4 i vedlegg). Med denne modellen vil SHARE sitt resultat for 2024 vise et underforbruk på kr 284.725. Modellen viser at SHARE vil gå med underskudd allerede i 2025.

Senterledelsen ba i etterkant av dette om å få fremstilt scenarier som viser fire alternativ til budsjettmodell for å vise differanse mellom dagens modell (2/3 SHARE og 1/3 HV), (50/50 SHARE/HV), (modell som ligger til grunn for UiS styret sitt vedtak om budsjett 2024) og (1/3 SHARE, 2/3 HV).

Budsjettkalkyle for 2024 har en inngående balanse på kr 1.062.974 i alle modellene. Kalkylen budsjetterer med driftskostnader på kr 910.000 som er en økning vedtatt i SHARE-styret i sak 67/23. Lønnskostnadene er kalkulert på lik linje med tidligere år, men med en ny belastning av 25% stilling i senterledelsen over SHARE-budsjettet som vedtatt sak 67/23. Med det kalkulerte kostnadsnivået viser beregningene for de fire alternativene følgende resultat for 2024:

1. Dagens SHARE modell i 2024: kr 2.176.562. Denne modellen medfører et underforbruk (overskudd) i 2025: kr 3.974.229 og i 2026: 5.639.438. (Versjon 1).
2. Modell som ligger til grunn for UiS budsjett i 2024: kr 333.984 (85% endring fra dagens modell). Denne modellen medfører et underforbruk (overskudd) i 2025: kr 987.298 og i 2026: 1.673.430. (Versjon 2).
3. Modell med 50/50 fordeling i 2024: kr 757.684 (65% endring fra dagens modell). Denne modellen medfører et underforbruk (overskudd) i 2025: kr 938.635 og i 2026: kr 1.110.288. (Versjon 3).
4. Modell 1/3 SHARE, 2/3 HV i 2024: kr 284.725 (87% endring fra dagens modell). Denne modellen medfører et overforbruk (underskudd) i 2025: kr -73.230 og i 2026: kr -399.428. (Versjon 4).

SHARE har vist stor evne til å opprettholde et høyt nivå og antall søknader om ekstern finansiering. Senteret har fått tilslag på flere NFR og EU-søknader som genererer stabile OH-inntekter i den neste 3-årsperioden. Med ny partner inn i konsortiet vil det være naturlig at det innebærer noe merforbruk på møter/reiser for å ta ut potensialet i samarbeidet over de neste årene. Slik økonomisituasjonen fremstilles i de ulike alternativene viser disse store utslag for senteret. Senterledelsen har ikke vært konsultert eller involvert i budsjettprosessen slik UiS og HV sine interne retningslinjer tilsier. Konsekvensene for senteret er store selv om fakultetet opprettholder støtten til senteret gjennom finansiering av senterleder (60%) og deler av administrasjonen og driftskostnadene beholdes slik styret foreslår å disponere disse.

Senterledelsen er av den oppfatning at den modellen som ble oversendt som besluttet fra fakultetet (1/3 OH-inntekter til SHARE) ikke er bærekraftig for senteret for 2024 eller fremover. En modell som fordeler 50/50 viser en forståelig modell med forutsigbarhet, den er bærekraftig og gir senteret noe handlingsrom. Denne modellen vil også gi mulighet for at senteret bidrar mer til fakultetet sin anstrengte økonomiske situasjon. Dette ble tatt opp med styreleder og videreformidlet til fakultetsledelsen 4.3.2024.

Den 5.3.2024 informerte styreleder om at fakultetsledelsen hadde vedtatt ny budsjettmodell for 2024 med 50/50 fordeling av OH-inntekter mellom SHARE og HV-fakultetet. Fakultetet har invitert til dialog om etablering av ny budsjettmodell for 2025.

Slik situasjonen foreligger for årets budsjett og basert på de beslutninger som er tatt, anbefaler senterledelsen at styret godkjenner budsjettet for 2024 med en 50/50 fordeling.

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner budsjett for 2024 med en 50/50 fordeling, med de kommentarer som fremkom i møtet.*

**SHARE 75/24**

**SHARE Årsrapport 2023**

---

**Journalnr:** 24/XX

**Møtedag:** 20.03.24

**Saksansvarlig:**

Cecilie Haraldseid-Driftland, *Postdoktor*

---

Vedlegg:

Årsrapporten er digital og gjennomgått i møtet – kan ses her:

<https://www.uis.no/en/research/annual-report-share-2023>

Saksframlegg:

Formålet med årsrapporten er å synliggjøre SHARE-senterets aktiviteter, satsingsområder og resultatoppnåelse i 2023. Årsrapporten for 2023 vil være digital. Denne publiseres på senterets nettsider og formidles bredt i digitale kanaler der SHARE er representert og distribueres av forskerne til nettverket nasjonalt og internasjonalt.

Forslag til vedtak:

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

**SHARE 76/24**

**Evaluering av SHARE til NFR**

---

**Journalnr:** 24/XX

**Møtedag:** 20.03.24

**Saksansvarlig:**

Siri Wiig, *Senterleder*

---

Vedlegg

Evalueringsrapport av SHARE til NFR

Saksfremlegg

NFR evaluering – UiS har meldt inn programområder og senter til NFR evaluering innen medisin og helse (EVAMEDHELSE 2023-2024). Senterledelsen har i samarbeid med forskerne gjennomført evalueringen og utarbeidet utfyllende rapport og vedlegg som nå er under evaluering av NFR sitt internasjonale panel. Rapporten viser senterets visjon, mål, strategi, aktiviteter og resultater fra tiårsperioden fra 2012-2022.

Forslag til vedtak

*Styret tar saken til orientering*

**SHARE 77/24 Orienteringssaker**

---

**Journalnr:** 24/XX

**Møtedag:** 20.03.24

**Saksansvarlig:**

Siri Wiig, *Senterleder*

---

- Ansettelser
- Søknader

**SHARE 78/24**

**Eventuelt**

---

**Journalnr:** 24/XX

**Møtedag:** 20.03.24

**Saksansvarlig:**

Thor Ole Gulsrud, *Prodekan*

---

(sign.)  
Siri Wiig  
*Senterleder SHARE*