

- - *NCCS* - -

NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE

Protokoll fra styremøte NCCS 9/2016.

TID: 13.desember 2016 (kl 0900 sv/no tid, kl 1000 fi tid)

MØTEFORM: <https://connect.vasa.abo.fi/nccs/>

Leder NCCS: Camilla Koskinen

Sekretær: Dag Karterud

DAGSORDEN:

88/2016: Godkjenning av sakslisten:

Sakslisten godkjent

89/2016: Godkjenning av protokoll ifra styremøte 8/2016, den 24.oktober:

Protokoll godkjent

90/2016: Informasjon fra Wiley (SJCS) vedrørende medlemsavgiften:

Wiley utvikler teknologi (eksempel app) slik at meldinger kan sendes via smarttelefon.

Dette er et eksempel på fordeler for medlemmer i NCCS.

Medlemsavgiften utløser royalti på 17,5%, som gir NCCS et viktig finansielt grunnlag for driften.

Hva ønsker «årsmøte» å få ut av medlemsavgiften?

Om NCCS ønsker å redusere kostnader, kan et alternativ være å selv ta hånd om medlemsregistreringen – ønsker vi det?

Konklusjoner i styremøte:

- NCCS ønsker ikke å bryte kontakten med Wiley og tilgang til ulike løsninger de måtte utvikle og for arbeidet med medlemsregistreringen
- NCCS ønsker en tydeliggjøring av sammenhengen mellom royalti og medlemsavgiften.
- NCCS ønsker å beskrive hva for får for medlemsavgiften for sine medlemmer på årsmøte
- Styret tar fortsetter drøftingen neste gang

Styret mener det ikke er medlemsavgiften som er den store kostnaden, men hva W kan tilby oss/hva SJCS faktisk betyr for NCCS.

91/2016: Drøfting av program for konferansen i Bodø, april 2017. 20-21 april:

Info om programmet

Det blir styremøte/konstituerende styremøte i NCCS den 19.april 2017 (på ettermiddagen).

92/2016: Vedrørende valget av leder og kasserer for NCCF (forskningsfonden) våren 2017:

Kasser må være ifra Sverige, pga bankforbindelsen. Ulike er spurt; Asp kan eventuelt være styremedlem. Vi kan også spørre en ikke-medlem, som kan bli medlem.

Leder kan være fra alle nordiske land. Elisabeth Lindberg er foreslått og spørres.

Konklusjoner ifra møtet:

- At vi sender ut til alle medlemmer og at man som medlem kontakter styret som kan være interessert i å være leder/kasserer for forskningsfordet.
- Vi sender vi epost til alle medlemmene, med kort frist, ved sekretær
- Vi foreslår at dette skjer før jul.
- Dag skriver et utkast til Camilla (evt med hjelp ifra Lennart/Dagfinn).

Vi må ha alternative forslag om det ikke er kandidater til disse to vervene.

93/2016: Muntlig informasjon og drøfting av hjemmesiden/alternativ kommunikasjonsplattform for NCCS (v/Dag):

Konklusjoner ifra møtet:

- Lage en «prototyp» til årsmøte
- Kostnader for å utvikle en slik utvikling
- Dag arbeider videre med saken

94/2016: Videre oppfølging av arbeidet med revisjon av statuttene (stadgarna) med tanke på endelig vedtak i årsmøte 2017:

Revisjonsforslaget av statuttene sendes ut med rundbrevet over nyttår – medio februar 2017 – der endringsforslaget av statuttene (stadgarna) som ble utarbeidet til sist årsmøte, vil være styrets forslag til endelig vedtak på årsmøte 2017.

Styret har gjennomgått stadgarna og endringene presenteres for medlemmene i rundbrevet i februar 2017.

Til orientering: De gamle statuttene finnes på hjemmesiden, nccs.nu.

95/2016: Evt

I forbindelse med konferansen/årsmøte i Bodø, er det ønskelig at kostnadene for styremedlemmene kommer på en samlet regning (hotel og konferanseavgift).

Styremedlemmer legger ut for sine flybilletter.

Spørsmål om nye styremedlemmer også får dekket utgiftene til årsmøte i Bodø?

Camilla sjekker romfasiliteter for styremøtet, for møtet i forskningsfonden og for redaksjonsmøte i SJCS i Bodø.

96/2016: Neste styremøte:

Styret ønsker et styremøte før medlemsbrevet sendes ut i februar:

- Neste styremøte 27/1 2017 kl 0900 (norsk, svensk tid), kl 1000 (finsk tid).

97/2016: Møtet avsluttes kl 1030 (no tid)

Vasa/Oslo, den 10. januar 2017

Camilla Koskinen
Leder, NCCS

Dag Karterud

sekretær