

-- NCCS --

NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE

Referat fra styremøte NCCS 10/2017.

- TID: 27. januar 2017 (kl 0900 sv/no tid, kl 1000 fi tid)
- MØTEFORM: <https://connect.vasa.abo.fi/nccs/>
- Tilstede: Camilla Koskinen (leder), Lena Boussaid, Ann-Helen Sandvik, Ulrica Hörberg, Dag Karterud (sekretær)
- DAGSORDEN:
- 97/2017: Godkjenning av sakslisten
Sakslisten godkjent
- 98/2017: Godkjenning av protokoll ifra styremøtet 9/2016, den 13. desember 2016
Godkjennes, med to kommentarer til protokollen i sak 92/16.
Møtedeltagere skrives i protokollen
- 99/2017: Informasjon fra Wiley (SJCS) vedrørende medlemsavgiften.
En kommer tilbake med nærmere informasjon vedr royalty og hva det innebærer på NCCS på årsmøte.
- 100/2017: Ev. Informasjon fra redaktørene av Scandinavian Journal of Caring Sciences (Åstedt-Kurki/Kaunonen).
Begge redaktørene kommer til konferansen i Bodø.
Det kommer inn mange artikler, men av varierende kvalitet. Det er utfordringer med å skaffe referee, mange takker nei til slike oppdrag.
Kan NCCS ('s medlemmer) bidra? Tas opp som sak på styremøte i Bodø som sak.

Styret vurderte refusjon for keynotespeaker ut ifra en helhetlig vurdering og sammenlignet med andre lignende tilfeller som også har utlegg ifm konferansen. Styret kommer tilbake til konkrete tilfeller og vurdering av disse for evt refusjon.

Styret har fått reaksjoner på kostnader finske PhD studenter har i forbindelse med konferansen, som ikke andre PhD studenter har, knyttet til krav om at veileder også skal delta.

103/2017: Vedrørende valget av leder og kasserer for NCCSF våren 2017.
(Saken gjelder NCCSF- det falt ut en F i overskriften på innkallingen)

Dag spør Oscar Tranvåg, så Birkelund, så (evt Lillemor Lindwall) som leder av forskningsfondet. Tilbakemelding til Camilla.

Ulrica spør Elisabeth Lindberg til vervet som kasserer av forskningsfondet

Hva er konsekvensen om ingen stiller opp i disse vervene(?): Mulige konsekvenser som ble nevnt var at styret i NCCS overtar ansvaret for fondet/alternativt å avvikle forskningsfondet.

Dag sender ajourført medlemsliste til styremedlemmene og oppfordrer til å vurdere aktuelle kandidater.

104/2017: Planlegging av årsmøte og leders rundbrev til medlemmene.
Momenter til Rundbrevet ble nevnt;

- Innkalling til årsmøte kommer med i rundbrevet,
- Det er 4 personer skal velges til NCCS's styre,
- Statuttene (stadgarna) skal vedtas, de gjeldende finnes på hjemmesiden (NCCS.nu).
- Kommentarer/forslag til endringer sendes inn på forhånd til styret.

Angående årsmøte: «Oppdatering av hjemmesiden» - kommer inn som egen sak på årsmøte

105/2017: Evt. Intet. Budsjettforslag sendes til styret på forhånd før årsmøtet.

106/2017: Neste styremøte: Kl 0900/1000 den 28.03.2017

107/2017: Møtet avsluttes kl 10.45 (no tid).

Vasa/Oslo, den 27. januar 2017

Camilla Koskinen
Leder, NCCS

Dag Karterud
Sekretær

