

-- NCCS --

NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE

Protokoll fra styremøte NCCS 15/2017

TID: 16.november kl 1000-1200 (no/sv tid)
Møteform: SKYPE (se epost ifra Margareta den 9.11.17: lenke til SKYPE)
Leder: Margareta Asp
Sekretær: Dag Karterud

Tilstede på møtet: Margareta Asp (MA), Lena Boussaid (LB), Ann-Helèn Sandvik (AHS), Ulrica Hörberg (UH), Janne Damsgaard (JD), Theresa Andell (TA), Dag Karterud (DK)

DAGSORDEN:

149/2017

Sakslisten godkjent

150/2017

Protokoll fra møtet 14/2017 godkjent.

Kommentarer til aktiviteter beskrevet i protokollen:

- Rundbrevet sendes ut etter styremøte
- Det ble for store kostnader til styremøte. Vi valgte heller en ekstradag ifm neste årsmøte april 2018.
- Info om styremedlemmer kan sendes leder - en kort tekst som blir med i rundbrevet.

151/2017 Utkast til reviderte statutter (stadgar):

[Sekretær har beskrevet fortløpende kommentarer som kom under gjennomgangen av den enkelte paragraf (side for side):]

- Lena / Marg funnet en mal og skrevet inn gammelt inn i ny mal og hatt en god dialog med Lennart/Dagfinn underveis i prosessen
- Utkast til revidering av statuttene, sendes journalen, forskningsfondet og medlemmene, før utkast går til jurist for kvalitetssikring. Styret vil også få det igjen til drøfting før endelig utkast blir sak på neste årsmøte
- Styret vil fokusere fra og med §2 og utover og anser revisjonsforslaget primært å være av redaksjonell art, at statuttene er i tråd med slik NCCS drives (jf. Økonomiforvaltning) . Styret vil vurdere en gjennomgang også av §1, og sondere justering av ordlyden i §1.

Viktig at statuttene blir rett juridisk og stemmer med virkeligheten

- Hva kan være bakgrunn for §7: Det kan oppstå spørsmål om forfordeling av økonomiske midler, om hva en har rett til (rettigheter og skyldigheter)?

- Jf §9: Om forskningsfondet ikke finnes – finnes en plan B for hvordan de økonomiske midlene skulle disponeres?
- §12: Betyr dette at det gir en advarsel, at saken behandles i styret?
(Kan styret ta beslutningen eller må det til årsmøtet som tar den siste avslutningen). Styret tar spørsmål til juristen.
- §13 pkt 3 og pkt 6 er to sider av samme sak (semantikk eller realiteter)? Kan det stå etterhverandre (Styret anbefaler å se på rekkefølgen og evt redigere (slå sammen)).
- Et spørsmål som kom opp var hvordan behandle denne saken i årsmøtet? Skal det beslutte paragraf for paragraf?
- Skal vi kalle oss en forening eller sammenslutning? Det står begge deler i statuttene.
- Fremkommer det hvem som er medlemslandene? Det er medlemmer som repr land (og ikke omvendt) – obs formuleringer knyttet til ”medlemsland”.
- §18: Kan dette punktet forenkles – spørre juristen.
- §24: Bør alle være repr i styret, og at det ikke er suppleanter?
At vi sjekker dette også med juristen.
Momenter som kom opp: Representasjon ifra alle nordiske landene? Hva med Island?
Vedr sammensetning: at det innebærer 1 (leder) pluss 6 medlemmer?
Da bør det også framgå når styret kan fatte beslutninger (antall med på styremøte?)
Et moment som kom opp i forbindelse med forvaltningsberettigelsene, der alle ordinære styremedlemmer skrives på(!) – ikke suppleantene. (Er det mulig å scanne og sende inn, for å forenkle prosessen?)
Hvis det blir 8 stk (ordinære medlemmer i styret) må 4 være tilstede for at det skal være beslutningsdyktig.
Dette er spørsmål (vedr underskifter) som juristen kan vurdere.
Pr idag er det slik at alle medlemmer i styret skriver under på revisjonsberettelsene!
- Det er heller ikke skrevet noe om språk i statuttene.
Ift jubileumsskrifter kan en ha ulike språk representert i publikasjoner.
- §25 ingen kommentarer
- §29; at det skal være motsvarende 15% eller mer? Styret vil vurdere endring av teksten..
En kommentar til synliggjøringen av forvaltningen av fondets midler; Styret diskuterte hvordan vite mer om grunnlag/underlag for beslutninger om tildeling av stipend.
Stiftelsesberettelsene bør kunne reflektere noe av dette...
Styret ønsker en dialog med forskningsfondet om disse spørsmålene og vil invitere leder av forskningsfondet med i neste styremøte til å diskutere dette.
- §24: kan velges 3+3 år, med en pause på 3 år, kan en velges igjen for 3+3: Spørsmål som kom opp: Hva betyr dette for ledervalget? Kanskje det bør presiseres at dette gjelder generelt og at valg til styret ikke gir noen begrensninger i forhold til funksjon. Styret foreslår å stryke siste setningen i §.
- Finns det en risiko at hele styret kan avgå? Finnes en periodisering innbakt i statuttene? Det gjør det ikke. Det er tenkt på, se §20b.

MA sammenfatter og lager et saksbilag til neste møtet til videre diskusjon

LB tok opp spørsmål vedrørende organisasjonsnr for NCCS:

Styret er positivt til å registrere NCCS med eget organisasjonsnummer. Det må avklares hvilke implikasjoner – forpliktelser dette får.

Spørsmål om Lena kan undersøke dette, og at juristen vurderer dette samtidig med revidering av statuttene

152/2017 Status hjemmesiden. (v/ DK)

DK orienterte: Arbeidet er i prosess, men forsinkes av manglende respons ifra TDC. DK har jevnlig kontakten med Hallvard Lavoll på HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus).

153/2017 NCCS' årsmøte og workshop den 25-26 april 2018.

Styret diskuterte innholdet og dagsorden på årsmøte og workshop.

Styret besluttet å invitere Unni Å Lindström til å delta i workshop knyttet til aktuell tematikk rundt applikasjonsforskning. Vi ser nærmere på form, omfang og struktur på dagen.

MA tar kontakt med Unni.

154/2017 Økonomi

Lena: Forskningsfondet oversender takk for overføring av midler!

155/2017 Evt

- Mail ifra redaktøren i journalen v/ MA: Mange manuskript som er submitted – men det er fortsatt en utfordring med rewievere, både å få tilstrekkeling mange og raske vurderinger. Det diskuteres metoder/incentiver for å bedre dette.
- Nytt møte: januar: 19.01.18 kl 1000-1200 (skype)

Eskilstuna/Oslo, den 13.november 2017

Margareta Asp
Leder NCCS

Dag Karterud
sekretær