

-- NCCS --

NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE

Protokoll fra styremøte NCCS 13/2017

TID: 23.mai 2017 kl 1330-1500 (no tid)
Møteform: https://connect.sunet.se/mdh_nccs/

TILSTEDE: Margareta Asp, Ann-Helen Sandvik, Lena Boussaid, Janne Brammer Damsgaard, Dag Karterud

DAGSORDEN:

130/2017 Sakslisten godkjent

I tillegg godkjente styret protokoll ifra konstituerende styremøtet 21.april 2017 på Bodø flyplass; Protokoll fra dette møtet underskrives og sendes sekretær.

131/2017 Vedr godkjenning av protokoll ifra årsmøtet:

Styret hadde noen anmerkninger til utkastet til årsmøteprotokoll. Sekretær innarbeider disse og sender styret. Om ok, så sendes protokoll til underskrivning av leder, sekretær og 2 personer årsmøtet valgte til å underskrive protokollen (Oscar Tranvåg og Lillemor Ôstman).

132/2017 Ny hjemmeside NCCS;

Styret beslutter å slutføre en demoversjon som kan presenteres for styret på neste styremøte i september. Ulrica deltar i det videre arbeidet med hjemmesiden sammen med Dag. (til orientering betaler NCCS 3000,- for domene (til Norge), 200,- for å være på nettet. Det er satt av 10 000,- i budsjettet for 2017 til hjemmesiden)

133/2017 Ny avtale med Wiley – til orientering:

Høgskolejurist har sett på utkastet til avtale, som oppfattes ok/relevant.

Noen kommentarer; at det skulle stå 'society' hele tiden (betegnelsen på NCCS som avtalepart), at det ikke blir automatisk forlengelse etter 5 år, men at man i løpet av siste avtaleår, gjør en ny avtale for de neste 5 år. Innspillene er oversendt Wiley.

Styret støtter at leder underskriver avtalen når den kommer tilbake fra Wiley for undertegning.

134/2017 Rundbrev:

Rundbrev kommer 2 ganger pr år: Forslag om at 1. Rundbrev til høsten; at en kan presentere hjemmesiden, app'en (fra Wiley) (blant annet) – Innholdet i rundbrevet tas opp på neste styremøte.

135/2017 Arbeidet videre med statuttene (stadgarna): Det oppfordres til de som kjenner historien bak revideringen, fortelle. Hva var bakgrunnen for at det var nødvendig med en revisjon osv.:

Bakgrunner for arbeidet med revisjonen, var et manglende samsvar med dagens virksomheten/praksis. Konkret saker bidro også, som økonomi; hvem som skulle være 'firmateknare', for å kunne betale regninger, det var ulike tolkninger av hvem som var valgbare; det var tekst som var utydelig og det var rom for ulike tolkninger, blant annet.

Styret foreslår en utredningsgruppe som kan forberede denne saken igjen for styret, og siden årsmøtet. Margareta, Lena og Lennart foreslås til gruppen! Leder ber Dagfinn om synspunkter, som han hadde i årsmøte. Gruppens innspill diskuteres i styret med tanke på en foreløpig saksfremstilling medio høsten -17.

136/2017 Workshop 2018:

Styret har startet en foreløpig diskusjon om neste års workshop: styret reflekterte noen synspunkter rundt konferansen i Bodø: NCCS ser slike konferanser/workshops som en fin anledning for å promotere foreningens mål og hensikt, som kan bidra til å skape en plattform/nettverk som kan styrke forskningsinteressen innen vårdvitenskapen.

Styret oppfordres til å tenke på:

- Hvordan kan vi gjøre dette neste gang; bør vi legge workshop'en (våren -18) ved et læresetet (heller enn Arlanda)?

137/2017 Møtetidspunkt for styret høsten -17:

Neste styremøte blir 4/9-17 kl 1330-1500

Aktuelle saker vil være hjemmesiden, sted for workshop, disponering (budsjett).

Styremøte ber medlemmene vurdere et "fysisk" styremøte til høsten..

138/2017 evt:

Avtakking av Britta Hørdam; takkekort a 50 Euro sendes v/Janne, for arbeidet i styret!

Dag sender en blomst til Sissel Eeg Larsen, som en hilsen og takk ifra NCCS for all hjelp gjennom mange år med hjemmesiden.

Oslo, den 23.mai 2017

Dag Karterud

Sekretær, NCCS

