

-- NCCS --

NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE

Protokoll ifra styremøte NCCS 11/2017.

TID: 28 mars 2017 (kl 0900 sv/no tid, kl 1000 fi tid)

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

Tilstede: Camilla Koskinen, Lena Boussaid, Ulrica Hörberg, Ann-Helen Sandvik, Dag Karterud,

DAGSORDEN:

108/2017: Godkjenning av saklisten; godkjent.

109/2017: Godkjenning av protokoll ifra styremøte 10/2017, den 27. januar 2017 (se vedlegg til innkalling/epost)

Protokoll fra styremøte 10/2017 godkjent

110/2017: Drøfting av sakliste til styremøte, forberedelse til årsmøtet og program for konferansen i Bodø, april 2017.

Lena Gustin kan ikke delta/lede årsmøte. Spørsmål om endring av tidspunkt for årsmøte. Styret velger ikke å endre tidspunkt, fordi statuttene krever innkalling 5 uker før årsmøte (§3 i statuttene). Camilla spør Lennart Fredriksson, alternativt Lillemor Östman.

Annet vedrørende årsmøte:

- NCCS betaler utlegg styrets medlemmer har på reise og opphold – eks Ulrica som får en natt ekstra pga reiseveg/-måte.
- Dag er sekretær på årsmøte.
- Det deles ut to stipender ifra forskningsfondet denne gangen
- Styremedlemmer deltar i konferansen som moderatorer i sesjoner der det er nødvendig
- Faktura som gjelder registrering til konferansen, er ikke kommet; Camilla sjekker
- Fremstillingen av kandidater til valget legges ved som bilag til årsmøteprotokollen (notat fra valgkomiteen)
- Förvaltningsberettelsen (NCCS regnskap) legges ved som bilag til årsmøteprotokollen
- Lena sjekker om NCCS behøver mer enn en autorisert revisor.
- Styret ønsker å takke avgående styremedlemmer (NCCS/NCCSF/SJCS) Camilla; den nye lederen Ann-Helen og Ulrica kjøper gave/takker de øvrige som slutter i ulike verv.

Aktuelle saker på felles styremøte i Bodø:

- Gjensidig informasjon om arbeidet i NCCS

Slettet: 1

- Forventningsavklaring knyttet til lederrollen i NCCS
- Valg av leder og kasserer for NCCSF

111/2017: Informasjon vedrørende valget av nye medlemmer till NCCS, NCCSF
 och SJCS
 (se vedlegg til innkalling/epost)

Tas til etterretning; styret takker valgkomiteen for arbeidet!

112/2017: Drøfting av oppdatering og fornyelse av hjemmesidene.
 (se vedlegg til innkalling epost)

- Vi betaler i dag to summer for web-tjenester. Lena sender info om bilag for disse utlegg til Dag som sjekker (med Henning) hva slags tjenester disse representerer (Ved etablering av egen hjemmeside, kan disse gå til dekning av løpende utgifter til ny hjemmeside).
- Dag spør Henning om hjelp til etablering av ny hjemmeside/demo til årsmøte. Dag forbereder presentasjon av saken på årsmøte. Det gis aksept for kostnader knyttet til etablering av hjemmesiden. Det avklares også hvordan finansiere/betale for denne tjenesten via svensk bank/valuta (SEK).

-

113/2017: Vedr. NCCS's medlemskap og avtale med Wiley (se vedlegg til
 innkalling/epost)

Ny avtale med Wiley gjøres av det nye styret.

114/2017: Evt; Intet på evt.

115/2017: Neste styremøte blir i forbindelse med årsmøtet i Bodø 19 april 2017!

116/2017: Møtet avsluttes 1050 (no/sv tid)

Vasa/Oslo, den 31. mars 2017

Camilla Koskinen
Leder, NCCS

Dag Karterud
sekretær

