

**Innkalling til styremøte onsdag 15. november 2023, 10:00-12.00 via Zoom.**

---

**Til:**

Styremedlemmer:

Thor Ole Gulsrud (*Det helsevitenskapelige fakultet, UiS*)  
Ingrid Tjoflåt (*UiS*)  
Eli Sandsgård-Hilmarsen (*UiS*)  
Stephen Sollid (*OUS*)  
Maren Sogstad (*NTNU Gjøvik*)  
Anne-Lise Kristensen (*Vestre Viken HF*)

Varamedlemmer:

Petter Viksveen (*UiS*)  
Ove Njå (*UiS*)  
Leiv Arne Rosseland (*OUS*)  
Kristian Odberg (*NTNU*)  
Pål Iden (*UKOM*)

Observatører:

Nina Hjertvikrem (*avdelingsleder Kvalitet & Helseteknologi, AKH*)

Administrasjonen:

Siri Wiig (*sekretær for styret*)  
Lene Schibeavaag (*sekretariat*)  
Inger Johanne Bergerød (*sekretariat*)

---

**SHARE**

**Styremøte, 10:00-12:00**

---

**SHARE 63/23**

**Godkjenning av innkalling og saksliste**

---

**Journalnr:** 23/XX

**Møtedag:** 15.11.2023      **Saksansvarlig:** Siri Wiig, *Senterleder*

---

Forslag til vedtak:

*Innkalling og saksliste godkjennes.*

---

**SHARE 64/23**

**SHARE styret - endringer**

---

**Journalnr:** 23/XX

**Møtedag:** 15.11.2023      **Saksansvarlig:** Siri Wiig, *Senterleder*

---

Vedlegg:

Oversikt over styremedlemmer

Saksframlegg:

Endring i SHARE styret med nye styremedlemmer skjer basert på ny partner i konsortiet. Oslo Universitetssykehus kommer inn med fast representant Stephen Sollid og med vara Leiv Arne Rossavik.

Elin Sandsgård-Hilmarsen erstatter Torunn Strømme som representant for PhD stipendiater for UiS. Thor Ole Gulsrud erstatter Eldar Søreide som vertsfakultetets representant, UiS.

Eksternt styremedlem, professor Åsa Mäkitalo fra Universitetet i Gøteborg, har bedt om å fratrukke sin rolle i SHARE styret pga ny jobb. Senterledelsen ber partnerne komme med innspill til nytt eksternt styremedlem som skal være en internasjonal anerkjent forsker innen fagfeltet ihht konsortieavtalen.

Styret bes velge sin leder.

Forslag til vedtak:

*Styret tar informasjonen til orientering og velger xx som styreleder*

**SHARE 65/23**

**Introduksjon av Oslo Universitetssykehus (OUS) som ny partner i SHARE**

**Journalnr:** 23/XX

Stephen Sollid, *ous*

**Møtedag:** 15.11.2023

**Saksansvarlig:**

Siri Wiig, *Senterleder*

Vedlegg:

Saksframlegg:

Som besluttet i sak 62/23 er Oslo Universitetssykehus (OUS) ved Prehospital og Akuttklinikken tatt opp som partnere i SHARE. I etterkant av styrevedtaket er det signert ny tiltredelsesavtale med OUS ihht konsortieavtalen mellom partnerne i senteret fra 2017.

OUS som ny partner gir konsortiet nye muligheter for samarbeid, prosjekter, samhandling, utveksling, tilgang til feltet og data i samarbeid mellom partnerne.

I denne saken vil det gis en presentasjon til styret fra OUS som ny partner og om hvilke samarbeidsmuligheter som finnes. Deretter ønsker senterledelsen velkommen en diskusjon med innspill til videre samarbeid

og strategiske grep og føringer i form av eksempelvis møtearenaer, prosjektgenerering, samarbeidsflater og informasjonsflyt.

Forslag til vedtak:

*Styret tar informasjonen til orientering.*

**SHARE 66/23**

**Regnskapsstatus 2023**

**Journalnr:** 23/XX

Daria Plotnikova, *økonomikonsulent*

**Møtedag:** 15.11.2023

**Saksansvarlig:**

Siri Wiig, *Senterleder*

Vedlegg:

Regnskapsrapport per 30.9.2023

Oversikt driftskostnader

Saksframlegg:

Regnskapsrapporten viser underforbruk på kr 1.192.437. Dette avviker fra budsjettet og skyldes lavere tilbakeførte OH inntekter med sen oppstart av PhD stipendiat i Involvementprosjektet og lavere ekstern finansiering av to PhD stipendiater i Tools4teams-prosjektet enn kalkulert med i budsjettet.

Etter styremøtet i mars ble det utlyst pilotprosjektmidler. Fire søknader for et totalbeløp på kr 310.000 er innvilget og startet. Kostnader vil påløpe i 2023. Noen av prosjektene vil ikke klare å bruke opp midlene i 2023 som planlagt.

Forslag til vedtak:

*Styret tar SHARE sin regnskapsrapport per 30.9.2023 til informasjon*

**SHARE 67/23**

**Budsjettforslag 2024**

**Journalnr:** 23/XX

Daria Plotnikova, *økonomikonsulent*

**Møtedag:** 15.11.2023

**Saksansvarlig:**

Siri Wiig, *Senterleder*

Vedlegg:

Budsjettforslag 2024

Søknadsoversikt 2023

Saksframlegg:

Budsjettkalkyle 2024 har en inngående balanse på kr 1.411.812. Kalkylen budsjetterer med driftskostnader på kr 600.000. Det er identisk med 2023. Lønnskostnader er kalkulert på lik linje med tidligere år og inkluderer en ny professor II som er nylig ansatt ihht vedtatt budsjett i mars 2023. Med det

kalkulerte kostnadsnivået ligger budsjettet an til et underforbruk på kr 1.900.155.

EU-prosjektet Support4Resilience er innvilget og vil komme med OH-inntekter fra oppstart i 2024 og over 4 år. Dette er ikke lagt inn i budsjettforslaget da ferdig prosjektbudsjett ikke foreligger enda.

Senterledelsen ber styret vurdere om driftskostnader skal økes basert på ny partnersammensetning og forventet reisevirksomhet/samlinger. Videre ber senterledelsen styret vurdere andre prioriteringer og om det skal legges inn midler til nye pilotprosjekt og evt ytterligere ansettelse av professor II da flere av dagens professor II stillinger utgår i 2024.

Senterledelsen ber også styret vurdere administrativ støtte til senteret i form av en 25% stilling som i dag har vært dekket av egenandel i RIH prosjektet for å serve senterkommunikasjon. Dette vil være en støtte som vil bidra til økt strategisk arbeid med EU-satsing og kommunikasjon.

Det bes også om overføring av prosjektmidler til innvilgede pilotprosjekt i 2023 som ikke er fullt ut oppbrukt.

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner budsjettforslag for 2024 med de kommentarer som fremkom i møtet.*

**SHARE 68/23**

**Orienteringssaker**

---

**Journalnr:** 23/XX

**Møtedag:** 15.11.2023

**Saksansvarlig:**

Siri Wiig, *Senterleder*

---

Vedlegg:

Saksframlegg:

- Søknader, søknadsverksted og partnernøter i 2023
- Orientering om EU prosjektet Support4Resilience
- Ansettelser og utlysninger
- Ny professor II
- Annet

Forslag til vedtak:

*Styret tar informasjonen til orientering*

**SHARE 69/23**

**Møteplan 2024**

---

**Journalnr:** 23/XX

**Møtedag:** 15.11.2023

**Saksansvarlig:**

Siri Wiig, *Senterleder*

---

- Fysisk møte Stavanger 11.3.2024
- Digitalt møte 11.11.2024

**SHARE 70/23**

**Eventuelt**

---

**Journalnr:** 22/XX

**Møtedag:** 10.11.2022

**Saksansvarlig:**

Siri Wiig, *Senterleder*

---

(sign.)

Siri Wiig

*senterleder*