

Referat fra ekstra styremøte i Forskningscenter for digitale psykiske helsetjenester – SFI

Møte	3/21
Dato	26/11/21
Tidspunkt	08:30 – 09:30
Sted	Teams, digitalt
Møteleder	Jonny Klemetsen
Referent	May Frida Bosch

Til stede:

Navn	Partner
Jonny Klemetsen	Youwell AS
Hans Olav Instefjord	Helse Bergen HF
Erik Hellestøl	LifeKeys AS
Siri Bjørvig	NSE
Alette Hilton Knudsen	Bergen kommune
Silje Marie Haga	RBUP
Thomas Hoholm	BI
Elin Ulleberg	St. Olavs hospital
Jørn Jacobsen	Sykehuset i Vestfold

Meldt forfall:

Helge Ræder	Universitetet i Bergen
Heidi Aabel	Checkware AS

Ikke møtt:

Kjell Ø. Petersen	Changetech AS
Sissel Børve	Helse i Hardanger AS

Sekretariat:

Navn	Rolle
Tine Nordgreen	Senterleder
Anne Mette Søviknes	Administrativ leder
May Frida Bosch	Rådgiver
Stine Hope Spjeld	Brukerrepresentant

24/21 Arbeidsplan og budsjett 2022

Merknader:

Tine orienterte om revideringer i arbeidsplan og budsjett.

Som et oppfølgingspunkt fra det ordinære styremøtet har vi i senteret hatt økonomi-/rapporteringsmøter med hver enkelt partner. To hovedkonklusjoner fra disse møtene er 1) majoriteten av partnerne ser at kan rapportere inn større andel av sin ressursbruk knytte til senteret; 2) 2021 er et oppstartsår, og det er forventet økt aktivitet for de neste årene.

Det kom tilbakemeldinger fra styret om at plan og budsjett var forbedret siden det ordinære styremøtet. Et av styremedlemmene, som også er medlem i et annet SFI, Det fremkom også til at andre SFI hadde hatt behov for og nytte av tilsvarende prosess rundt økonomirapportering

Vedtak:

Styret vedtar arbeidsplan og budsjett 2022.