

MØTEREFERAT

Utvalg/møte i: **Senterrådet for Nasjonalt senter for distriktsmedisin**
Møteleder/referent: Linda Svori/ Frank Remman
Møtedato: 16.11.2023
Til stede: Linda Svori (møteleder), Cathrine Arntzen (UiT), Kine Lynum (Helsedir.), Odd Arvid Ryan (Pasientombud UNN), Therese Folgerø (NFA), Hege Lorentzen (KS), Anette Fosse (NSDM), Birgit Abelsen (NSDM) og Frank Remman (referent) – alle på Teams

DM 07-23 Referat og orienteringssaker

Etter gjennomgang av forrige møtes referat, ble Senterrådet orientert av Anette Fosse og Birgit Abelsen om de eksternfinansierte prosjektene Evaluering av forsøk med Primærhelseteam og Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten. Videre orientering om egeninitierte prosjekter som: Psykiatritjenester i distriktskommuner, Longitudinelle studier, Utdanner vi helsepersonell som landet trenger, Nordsjøturnus, Hett som tusan, Vikarlegebruk på fastlegekontor og Rekrutteringsprosjektet i Vesterålen. I tillegg ble det orientert om NFR-søknader, andre oppdrag, deltakelse på kongresser og kurs, nasjonale og regionale utvalg, høringer, innspill, oppdrag for Helsedirektoratet og personellsituasjonen.

Vedtak: *Senterrådet for NSDM vedtar referatet fra 30.03.2023 og tar sakene til orientering.*

DM 08-23 Plandokument 2024. Økonomirapport, stipulert regnskap 2023 og budsjett 2024

Plandokument 2024 ble presentert av Anette Fosse. Frank Remman gikk gjennom Økonomirapport 2023 og budsjett for 2024.

Vedtak: *Senterrådet for NSDM godkjenner Plandokument 2024, Økonomirapporten for 2023 og budsjett for 2024.*

DM 09-23 HODs delprosjekt *Utredning av en samlet organisering av forsknings- og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten*

Anette Fosse orienterte om utredningen knyttet til omorganiseringen av forsknings- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten. Det er usikkert på nåværende tidspunkt i hvilken grad dette vil påvirke NSDM, men det kan potensielt ha stor betydning. Bildet vil være klarere etter at HODs interne arbeidsgruppe har levert sine forslag, og det kan derfor være formålstjenlig med et ekstraordinært møte i Senterrådet i forbindelse med høringsrunden på nyåret.

Vedtak: *Senterrådet for NSDM tar gjennomgang og utredningsprosess til orientering. NSDM inviterer til ekstraordinært møte dersom det anses nødvendig når høringsprosessen er klar.*

DM 10-23 Evaluering og oppfølging av samarbeidsavtale med ISM og Helsefak

Anette Fosse orienterte om status og planlagt møte med instituttledelsen, når sak 09-23 blir mere opplyst. Frank Remman har fått endret ansattforhold, og er nå 100% tilknyttet Helsefak og frikjøpes av NSDM for å ivareta oppgavene primært knyttet til rollen som prosjektøkonom. Det planlegges en ansettelse av en administrativ ressurs som skal ivareta øvrige administrative oppgaver i regi av NAFKAM, AFE og NSDM (andel 20%)

Vedtak: *Senterrådet for NSDM tar saken til orientering.*

DM 11-23 Revisjon av Programmets statutter

Birgit Abelsen orienterte om Programmets statutter, tildeling av midler til studenter og behovet for å skjerpe retningslinjene slik at det kommer klart fram hvilke kostnader som skal dekkes ved denne type tildelinger. Etter gjennomgang i Senterrådet foreslås følgende endring i statuttens pkt.9 Retningslinjer og oppfølging: «Hvert år avsettes midler for studentstipender og/eller fellesprosjekter for studentgrupper. Stipendmidlene skal kun brukes til drifts- og reiseutgifter og dekker ikke utgifter til lønn. Maksimal tildeling til enkelstudent skal vanligvis ikke overstige kr. 30 000 pr år»

Vedtak: *Senterrådet for NSDM godkjenner Programrådets forslag til revisjon av statuttene med endring til tekst som er foreslått.*

DM 12-23 Nytt Programråd 2024-2025

Birgit Abelsen orienterte om Programrådets medlemmer og sammensetning. Alle i det nåværende rådet har takket ja til å fortsette i minst én periode til. I tillegg reoppnevnes varamedlemmene. Senterrådet la vekt på behovet for kontinuitet og ønsker at minst halvparten av rådet forplikter seg til å fortsette i to perioder.

Vedtak: Senterrådet for NSDM godkjenner forslaget til nytt Programråd 2024-2025. I tillegg anbefales det at man ved neste valgperiode legger inn en ønskelig forpliktelse om utnevning i to perioder og at kun halvparten av rådets medlemmer er på valg/utskiftning for å sikre kontinuitet.

DM 13-23 Møtedatoer 2024

Vedtak: Vårens møte blir i **Tromsø 20.mars 2024**, med middag kvelden før. Høstens møte blir på **Teams 27.november 2024**

DM 14-23 Eventuelt

Odd-Arvid Ryan meldte at han trer ut av Senterrådet. Terese Folgerø ønsker å fortsette, med mindre NFA overtar med egen representant. **Det ble fremmet forslag for fremtiden om å velge inn halvparten av Senterrådets medlemmer av gangen for å sikre kontinuitet over flere perioder. NSDM tar opp saken med instituttleder.**



Anette Fosse
Leder NSDM



Frank Remman
Referent