

# Kompetansebroen

## Referat fra styremøte i Kompetansebroen 17.01.2025

---

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| Tilstede: | Jørn Limi – styreleder<br>Kjersti Vevstad<br>Rannveig Velken<br>Marthe Westgaard Andresen<br>Inger Torunn Holmgren<br>Mari Klokkerud<br>Aud Mette Myklebust<br>Trine Søndergaard Skov (for Karen Kvale Saugestad)<br>Janka Ekrem Holstad | <b>Møtedato: 17.01.2025</b><br>Møtetid:<br>Møtested: 12.00 - 14.00<br>Digitalt møte |
| Forfall:  | Karen Kvale Saugestad  |   |
| Referent: | Hilde Fremstad   |   |

---

### Saksliste

---

| Saksnr. | Tittel | Vedlegg |
|---------|--------|---------|
|---------|--------|---------|

---

1-25    **Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 13.12.24**

Vedlagt møteinnkallingen og referat, var budsjettoversikt for 2025, oppdatert handlingsplan og oppdatert avtalemal etter innspill i styremøtet 13.12.24.

Vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling og referat fra møte 13.12.24.

Vedr. budsjett 2025: Budsjettet innebærer en risiko ved at det er budsjettert med inntekter fra nye medlemmer og/eller prosjekter for å dekke budsjettert kostnadsnivå. Styreleder bekreftet at Ahus som driftsansvarlig virksomhet ikke planlegger å øke medlemsavgiften i 2025 for dagens medlemmer dersom budsjettert inntekter for 2025 ikke nås. På lang sikt er det likevel en forutsetning at Kompetansebroen har en driftsøkonomi i balanse. Det vises her også til avtalemalens punkt 9.

---

2-25    **Revidering av styrets mandat**

Styrets innspill:

- Det bør legges inn en presisering om at det er et nominasjonstrinn og et valgtrinn i prosessen med å velge nytt styre
  - Det bør presiseres at valgkomitéens beslutning er endelig
  - Varamedlemmer bør være fra andre helsefelleskap enn det helsefelleskapet som er representert med styremedlem
  - Vervet som styremedlem – 2 år. Hva er vektlagt i vurderingen av lengden på verv? Viktig med kontinuitet, men samtidig også viktig med en veksling. 2 år av gangen bør være uproblematisk.
  - Det bør spesifiseres hvor mange ganger man kan gjenvelges
  - Viktig med en erkjennelse av at det tar tid før man er i stand til å være en god styrerepresentant
-

| Saksnr. | Tittel | Vedlegg |
|---------|--------|---------|
|---------|--------|---------|

- Presisere under punkt 5 kriterier for hva valgkomitéen bør forholde seg til – kriterier for kompetanse som styremedlem
- Kan det være en annen form for dynamikk i utnevnelsen av styremedlemmer, som et alternativ til å opprette valgkomité? Eksempelvis med en rulleringsplan for de som til enhver tid er medlemmer. Mulig dette kan gjøre det enklere å få til en balansert sammensetning.

Vedtak:

Det legges frem nytt forslag til revidert mandat for styret i styremøtet 07.03.25, basert på innspillene over.

---

### 3-25 **Finansieringsmodell**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

---

### 4-25 **Tilgjengelighetserklæring**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

---

### 5-25 **Presentasjon av lokal redaksjon Vestfold**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

---

### 6-25 **Eventuelt**

#### Utfordringer med nyhetsbrev

- Brorparten av e-postene blir levert
- Mulig det vil hjelpe å bytte leverandør, men dette er ikke garantert. Et spørsmål om pris
- Overføring av abonnementslister fra en leverandør til en annen kan gjøre at vi støter på utfordringer med GDPR
- Grensesnitt må ev sette opp alle koblinger opp mot ny leverandør
- Et kost-nytte spørsmål

*I etterkant av styremøtet er det undersøkt hvor mange nyhetsbrev som leveres (det vil si leveres i en eller annen form for e-postmappe). 27433 er sendt (ila de siste 30 dagene) og av disse er 27243 "levert". Det vil si at 190 av 27433 ikke har kommet frem. 10.000 er registrert som åpnet/lest.*

#### Deling av kurs og samarbeid med andre aktører

- Helse Sør-Øst, Kompetansebroen og KS Digital er alle aktører når det kommer til det å dele kurs. Sistnevnte også sammen med andre kommersielle aktører. Kompetansebroen er i dialog KS Digital da de ønsker å se på mulighetene for et samarbeid både med Kompetansebroen og Helse Sør-Øst. Kompetansebroen

ønsker å se på hvordan vi kan utfylle hverandre uten at det nødvendigvis går på bekostning av vår strategiske posisjon.

---