Nordhordland – saman om velferdsteknologi

MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektmøte 07.03.2018 kl. 9 - 13
Tilstade: Gro Løvik, Nils Ingvald Halle, Kari Bjørkheim, Elin Eikemo, Rosalind Instebø, Roar Hansen og Anita L. Sævild
Ikkje til stades: Per Waardal, Oddrun Hoel og Helga Ellingsen

Saks nr.	TEMA med bakgrunn og dagens situasjon	MÅL	ANSVARLEG	KONKLUSJON	NY AKSJON	FRIST
15/18	Gjennomgang av referat frå prosjektmøte 03.01.18	Dele informasjon til partene i prosjektet	Anita sender ut referatet	Referat blir godkjent og blir sendt ut til postlistene kommunane	Referat sendes til postmottak i kommunae	
16/18	Gjennomgang og informasjon vedkommade endring av mandat jamfør møte i styringsgruppa 16.02.18	Ha dokument for å sikre gjennomføring av prosjektet	Kari	På møte i styringsgruppa 16.02.18 blei det gjort endringar i Prosjektmandatet: -Kommunalsjefgruppa blir styringsgruppe i stadenfor rådmannsgruppa frå 16.02 saman med IKT – leiar og brukarrepresentant. -Masfjorden er endra frå vertskommune til ansvarleg kommune.	Neste møte i den nye styringsgruppa blir 16.03. Kari skal ha møte med rådmannen i Masfjorden ein gong i mnd, og møte i rådmannsgruppa ein gong i kvartalet og gje informasjon om framdrift prosjektet	
17/18	Gjennomgang av prosjektplan – status milepæl	Sikre gjennomføring av prosjektet	Kari og Gro Gro legg ut nye versjonar på heimesida	På grunn av endringar i mandatet er det gjort tilpasningar i prosjektplanen. Gjekk gjennom milepælsplan og gjorde nokre endringar	Ny prosjektplan og milepælsplan blir lagt ut på heimesida til prosjektet. Skal ha handlingsplan og milepælsplan oppe som tema på kvart prosjektmøte	
18/18	Gjennomgang av godkjent samarbeidsavtale jamfør møte i styringsgruppa 16.02.18	Sikre forpliktande avtaler mellom partane	Kari	Er laga ein samarbeidsavtale som dei involverte kommunane har vedtatt i styringsgruppa 16.02 (rådmannsgruppa)	Kommunane skal skrive under denne avtalen	

Nordhordland – saman om velferdsteknologi

MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektmøte 07.03.2018 kl. 9 - 13
Tilstade: Gro Løvik, Nils Ingvald Halle, Kari Bjørkheim, Elin Eikemo, Rosalind Instebø, Roar Hansen og Anita L. Sævild
Ikkje til stades: Per Waardal, Oddrun Hoel og Helga Ellingsen

19/18	Økonomi – Budsjett/Rekneskap	Sikre økonomien i prosjektet	Helga og Kari	Rekneskap for 2017 er sendt til revisor og godkjent. Budsjett for 2018 er laga.	Avventar svar på søknader for 2018	
20/18	Rapporteringer	Rapportering av måloppnåing i prosjektet	Kari	Rapportering er sendt inn for 2017 knytt til ulike tilskot		
21/18	Søknad om tilskot frå HDIR v/fylkesmann og skjønnsmidler	Sikre økonomien i prosjektet	Helga og Kari	Ny søknad til HDIR er sendt Kommunane er bedt om å søke om skjønnsmidler og kompetansemidler hos fylkesmannen	HDIR søknaden blir behandla i mars Vurdera om å søke seinare i år om OU – midler knytt til opplæring i endringsleiing	
22/18	Oppsumering etter lokale arbeidsgruppemøter	Støtte til arbeidsprosesser	Anita og Gro	Det har vore samlingar i dei aller fleste kommunane. Det er laga eit samandrag etter desse samlingane i tillegg til befolkingsframskridingane for dei ulike kommunane, som kan nyttas som grunnlag for vidare behovskartlegging og arbeidsprosessar i kommunane.	Lindås skal ha lokalt arbeidsmøte i mars og Meland i april	
23/18	Workshop PA – consulting	Opplæring og prosesstøtte	Elin	Agenda for dagen blir sendt ut og ein held på å ta imot påmeldingar	Samling 12.03.2018	
24/18	Oppsumering frå fyrste runde med Velferdsteknologiens ABC	Opplæring	Anita, Gro og Elin	Me skal lage ein evaluering etter fyrste runde – skal bruke ressurspersonane som støtte i dette arbeidet	Lager ein plan for dette og skal bruke møta med ressurspersonane for å arbeida med evalueringa	

MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektmøte 07.03.2018 kl. 9 - 13
Tilstade: Gro Løvik, Nils Ingvald Halle, Kari Bjørkheim, Elin Eikemo, Rosalind Instebø, Roar Hansen og Anita L. Sævild
Ikkje til stades: Per Waardal, Oddrun Hoel og Helga Ellingsen

25/18	Informasjon på heimesida og facebookside	Spreiing av kunnskap, og informasjon om gjennomføringa av prosjektet	Kari	-Bedt ordførar i Lindås om å lage eit innlegg på heimesida. -Skal ta kontakt med andre leiarar om bidrag på heimesida.	Takast opp på seinare prosjektgruppemøte	
26/18	Informasjon – og kommunikasjonsplan	Sikre god plan for arbeidet med informasjon og kommunikasjon	Anita	Gjekk gjennom forslag til plan. Hovuddokumentet er ferdig, men ein må arbeide vidare med framdriftsplanen som skal følgje planen	Arbeider vidare med framdriftplan – takas opp på neste prosjekt-gruppemøte	
27/18	Status i anbudsprosessen, mandat og framdriftsplan	Skaffe til veie velferdsteknologi for implementering	Elin	Fleire kommunar utanfor prosjektet har meldt interesse til å vera med i anskaffinga (4 kommunar deltek i prosessen saman med dei 7 kommunane i Nordhordlandprosjektet). Har hatt drøftingar med Bergen om eventuelt samarbeid, men dette er ikkje avklart. Det er blitt gjort avklaring om formaliteter rundt ansvar i anskaffinga – Styringsgruppa (rådmenne) har gitt IKT – Nodhordland mandatet til å gjennomføra anskaffinga på vegne av alle kommunane, mens kommunalsjefane heretter skal vera styringsgruppe for anskaffinga. Det har vore diskusjonar rundt kva for anskaffingsstrategi ein skal ha, men val av strategi er ikkje valt endå. Planen er å få ut anbudet i Doffin i løpet av april.	Skal vera eit styringsgruppemøte 09.03.18 der ein del av valga vidare skal takast	

Nordhordland – saman om velferdsteknologi

MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektmøte 07.03.2018 kl. 9 - 13
Tilstade: Gro Løvik, Nils Ingvald Halle, Kari Bjørkheim, Elin Eikemo, Rosalind Instebø, Roar Hansen og Anita L. Sævild
Ikkje til stades: Per Waardal, Oddrun Hoel og Helga Ellingsen

28/18	Representasjon i arbeidsgruppa for anskaffing	Sikre brei representasjon i arbeidsgruppa	Elin og Kari	Det er sett ned ei arbeidsgruppe, men på grunn av at fleire kommunare er komen til ser ein på nytt på samansetninga av arbeidsgruppa	Dette skal takas opp på styringsgruppemøte 09.03.18	
29/18	Utarbeiding av informasjonsbrosjyre	Spreie kunnskap om prosjektet	Gro og Kari	Vurderer om ein skal lage ei brosjyre enten i papirform eller digtalt	Prosjektgruppa ser på ulike eksempel og tar dette opp på neste prosjektmøte	
30/18	3. samling i Nasjonalt velferdsteknologiprogram i Oslo	Prosesshjelp for prosjektgruppa	Elin	Flybilletter skal bestillas og nesten heile prosjektgruppa skal delta og har meldt seg på sjølv.	Samlinga er 21. og 22. mars	
31/18	EVENTUELT: Konferansen Teknologi i helse og omsorg 2018 blir på Høgskulen på Vestlandet 23. mai.	Kunnskapsinnhenting	Anita	Dette er ein aktuell konferanse for dei involverte kommunane å delta på.	Informera ressurspersonane og andre som kan vera interessert i konferansen.	
	Bilde av prosjektgruppa		Gro	Treng eit bilde av prosjektgruppa til heimesida og facebook	Planlegg å ta bilde på neste møte i prosjektgruppa	
	Kurs i balansert anskaffing i Stavanger	Prosesshjelp til prosjektgruppa og arbeidsgruppe for anskaffing	Elin	Flybilletter og hotell er bestilt	Siste samling er 14. og 15. mars	

Nordhordland – saman om velferdsteknologi

MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektmøte 07.03.2018 kl. 9 - 13
Tilstade: Gro Løvik, Nils Ingvald Halle, Kari Bjørkheim, Elin Eikemo, Rosalind Instebø, Roar Hansen og Anita L. Sævild
Ikkje til stades: Per Waardal, Oddrun Hoel og Helga Ellingsen

	Vidareutdanning i Velferdstekologi	Opplæring	Kari	Kommunane blir oppfordra til å få tilsette til å melde seg på vidareutdanningar innan velferdsteknologi. Det er sendt mail om dette til kommunane	Sjekker om kor mange tilsette som skal gå i dei ulike kommunane etter at opptaket er ferdig i sommar	