

Styrelsemöte 21-11-11, Zoom

1. Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsman
2. Föregående protokoll
3. Uppföljning kvartal I-III
4. Fastställande av budget inför nästkommande år
5. Fastställande av verksamhet inför nästkommande år
6. Valberedningens förslag till val av styrelse
7. Styrelsens förslag till valberedning (*beslutspunkt*)
8. Medlemsstatus
9. Medlemsansökan
10. Verksamhetsrapportering
 - Kurser/seminarier
 - Intern workshop
- Vetenskapliga frågor
 - Information om konferenser, kurser och seminarier
 - Forskning och forskningsansökningar
 - Information om utlysningar av forsknings-/projektmedel
11. Övrigt
 - Arvodering av vetenskaplig ledare
 - Plats och datum för nästa styrelsemöte (*beslutspunkt*)
12. Mötet avslutas

3. Prel. resultatredovisning kvartal I-III 2021

Januari – sept 2021	Utfall (kr)
Medlemsavgifter	401,6
Kurser	46,5
Summa intäkter	448,1
Löner och kostnadsuttag för LiU ¹	235,9
Interna workshops	0
Kurser	46,0
Resor	0
Summa kostnader	281,9
Resultat jan-sept 2021	166,2

Ingående balans: 562 tkr (beräknas motsvara 453,3 tkr efter LiUs kostnadsuttag).

¹Löner och kostnadsuttag för LiU avser HFN drift: organisering, genomförande och uppföljning av kurser, workshops, möten samt övriga HFN-interna angelägenheter. Dessutom ingår lokaler, administrativt och tekniskt stöd samt förtäring i samband med möten.

5. Fastställande av verksamhet 2022

Styrelsemöte	Medlemskollegium	HFN-kurser/sem.	Intern workshop, konferens
2022-02-10 (Zoom)	2022-02-10 (Zoom)	HFN-kurs 1	Webinarier
2022-05-	2022-05-	Human Factors and the operation of UAVs TFHS (prel maj)	Intern workshop 1-2 juni
			Jubileum 22-26 aug
2022-11-	2022-11-	CRM-seminarium	

6.1 Valberedningens förslag

HFN Styrelse 2022

- Valberedning: Christina Aldrin (FMV) och Jörgen Frohm (Trafikverket)
- Valberedningens utgångspunkt:
 - Covid innebär en utmaning, både avseende drift av HFN verksamhet som förberedelse av jubileum. Stabilitet och kontinuitet nyckelord.
 - HFN har många nya medlemmar. En genomgång av representation i styrelsen över tid föreslås under 2022 (samverkan HFN styrelse och valberedning)

6.2 Valberedningens förslag

HFN Styrelse 2022

Förslag på omval (2 år):

- Billy Josefsson, LfV
- Jenny Teurnell, FM
- Pernilla Ulfvengren, KTH

Tackat nej till omval:

- Anne Edland, SSM

Förslag på nyval (2 år):

- Johan Enkvist, SSM

Styrelseledamöter tom 2022:

- Jens Alfredson, SAAB
Aeronautics
- Lena Kecklund, MTO
Säkerhet
- Anders Nyberg,
Transportstyrelsen
- Anna-Lisa Osvalder, Chalmers

Förslag på ordförande och vice ordförande:

- Att styrelsen internt kommer överens om dessa roller i konstituerande möte

8. Medlemstatus

- Chalmers Tekniska Högskola, Inst för produkt- och produktionsutveckling
- Entry Point North AB
- Försvarets Materielverk
- Försvarsmakten
- Kungliga Tekniska Högskolan, INDEK
- Linköpings Tekniska Högskola, Logistik- och kvalitetsutveckling
- Linköpings Tekniska Högskola, Medie- och informationsteknik (MIT)
- Linköpings Tekniska Högskola, (IDA)*
- Linnéuniversitetet
- LfV
- Lunds universitet, Change at work
- MTO Säkerhet AB
- Saab Aeronautics
- Sjöfartsverket
- Strålsäkerhetsmyndigheten
- TFHS
- Trafikverket
- Transportstyrelsen
- Uppsala Universitet

Enskild medlem

- Kristina Pollack

Hedersmedlemmar

- Arne Axelsson
- Gunnar Dahlbäck
- Kjell Ohlsson
- Clemens Weikert

* Ny medlem

10. Verksamhet 2021

Styrelse- möte	Medlems- kollegium	HFN-kurser/sem.	Intern workshop, konferens, webbinarier
2021-01-28 Zoom	2021-01-28 Zoom	Human Factors Design 10-11 mars (Zoom) <i>AnnaLisa Osvalder,</i> <i>Jonas Borell</i>	23 feb: Effekter av covid-19 (Web) 2 mars: Kontroll, beskydd och ledarskap! -en introduktion till maskulina ideal inom säkerhet och kris. (Web) 24 mars: Riktlinjer för testverksamhet av autonoma fordon/farkoster (Web)
2021-05-20 Zoom	2021-05-20 Zoom		23 april: Den (o)mänskliga faktorn (Web) 27 maj: Safety Management Systems for Excellence (ORION) (Web)
		Human Factors and the operation of UAVs <i>(framflyttat)</i>	Intern workshop (fysiskt) 26-27 aug (prel lunch-lunch) Inställt tills möjligt m fysiskt möte
2021-11-11 (Zoom)	2021-11-11 (Zoom)	CRM-seminarium Inställt tills möjl m fysiskt möte	27 maj: Säkerhetsdrivande indikatorer (Web) 28-29 okt (fysiskt) HFN 25-årsjubileum (framflyttat)

10. Vetenskapliga frågor

- Information om konferenser, kurser och seminarier
- Forskning och forskningsansökningar
- Information om utlysningar av forsknings-/projektmedel

11. Övrigt

- Arvodering av vetenskaplig ledare
- Plats och datum för nästa styrelsemöte
(*beslutspunkt*)