

Protokoll HFN styrelsemöte

Datum: 3 maj 2022

Tid: 10.00-11.45

Plats: Transportstyrelsen, Olai Kyrkogata 35, Norrköping/Digitalt möte via Zoom

Medverkande

Jens Alfredson, SAAB Aeronautics

Johan Enkvist, SSM

Billy Josefsson, LFV

Anders Nyberg, Transportstyrelsen

Jenny Teurnell, Försvarsmakten (via Zoom)

AnnaLisa Osvalder, Chalmers (via Zoom)

Martina Berglund, HFN verksamhetsledare (via Zoom)

Elin Montecinos, HFN administratör

Jörgen Frohm, Trafikverket

Christina Aldrin, FMV

1. Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsperson

Ordförande hälsade välkommen till styrelsen och till särskilt inbjudna: Jörgen Frohm och Christina Aldrin, HFN:s valberedning. Dagordningen godkändes (efter strykning av punkt 4, 5, 6 från tidigare utsänd agenda) och Anders Nyberg valdes till justeringsperson.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. Resultatredovisning kvartal I 2022

Resultatredovisningen godkändes. Se bilaga.

4. Medlemsstatus

Klart med IDA:s medlemskap. Saab Kockums kommer att bli medlemmar nästa år. FOI har visat intresse för medlemskap.

5. Medlemsansökan

Inget att rapportera.

6. Verksamhetsrapportering

- **Kurser/seminarier**

Ett webinarium genomfördes 1 mars: *Säkerhetsklimat och lärande i Försvarsmakten*

Seminarium genomfördes 27-28 april: *Vart tog human factors vägen när piloten lämnade luftfarkosten? – Ett seminarium om drönarverksamhet idag, imorgon och i framtiden*

17 november styrelse-/medlemskollegiemöte. Planeras för fysiskt möte, men det har ännu inte beslutats vem som ska vara värd.

Styrelsen uttryckte önskemål om fler webinarier

- **Intern workshop**

1–2 juni: intern workshop senarelagd. Arbetsgrupp återkommer med förslag på nytt datum, men kanske lagom i oktober/november.

24–25 aug: jubileum (25 år) kl 10 dag-kl 15 dag 2. Planering pågår och Martina presenterade preliminärt program/innehåll. Programmet bör vara klart före sommaren. Det finns fortfarande utrymme för fler bidrag, fler diskussionstillfällen, poster. Billy önskar förslag på kreativa sätt att genomföra gemensamma diskussionen på slutet.

Vetenskapliga frågor

- **Information om konferenser, kurser och seminarier**

ICAS, Stockholm, 4-9 september, <https://icas2022.com/>

15th IFAC Human-Machine Systems Symposium, endorsed by

IFIP/IFORS/IEA, San José State University, San José, California, September 12-15, 2022 <https://www.ifac-hms2022.org/>

NES-konferens, Uppsala, oktober

AHFE, New York, juni

- **Forskning och forskningsansökningar**

Trafikverkets forskningsplan kommer imorgon 4 maj.

7. Övrigt

- **Fördelning av roller i styrelsen**

Enligt protokoll från medlemskollegiemöte den 11 november 2021. Styrelsen beslutade om följande rollfördelning:

Ordförande: Billy Josefsson

Vice ordförande: Jens Alfredsson

- **Översyn av stadgar och avtalstexter**

I samband med behandlingen av IDA:s medlemsansökan, uppstod behov av att se över och formulera om HFN:s stadgar med avseende på framför allt benämningar. Förslag till justering av stadgarna hade tagits fram inför styrelsemötet. Det framkom inga synpunkter på justeringarna från styrelsen. Styrelsen ska informera om bearbetningarna på dagens medlemskollegiemöte och skicka ut för genomläsning.

- **Administrativt arbete med hemsida sommaren 2022**

Elin jobbar med uppstart av ny hemsida och efterfrågade vad som är relevant innehåll. Styrelsen beslutade att ge utrymme för extra tid att jobba med detta under sommaren 2022 till en extra kostnad av max 40 000 kr. Johan Enkvist och Christina Aldrin anmälde sig som testare av hemsidan.

- **Översyn av mejllistor**

Det finns ett antal ärvda mejllistor inom HFN, en med medlemsorganisationernas kontaktpersoner för internt bruk, och en bred lista med personer som någon gång har deltagit i kurs eller som har anmält intresse att få information.

Den stora listan får inte användas för något annat än inbjudan till HFN:s externa aktiviteter. Förslag om att framöver använda smartare teknik för utskick. Elin tar det vidare med kommunikatören hur vi kan använda tekniken för att hantera anmälan till utskick.

8. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras



Elin Montecinos
HFN administratör

Anders Nyberg
Transportstyrelsen



Billy Josefsson
HFN ordförande