

Styrelsemöte 22-11-17, IDA

1. Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsperson
2. Föregående protokoll
3. Uppföljning kvartal I-III 2022
4. Fastställande av budget inför nästkommande år
5. Fastställande av verksamhet inför nästkommande år
 - * kurs på TFHS?
6. Ny verksamhetsledare (*beslutspunkt*)
7. Valberedningens förslag till val av styrelse
8. Styrelsens förslag till valberedning (*beslutspunkt*)
9. Medlemsstatus
10. Medlemsansökan
11. Verksamhetsrapportering
 - Kurser/seminarier
 - Intern workshop
12. Vetenskapliga frågor
 - Information om konferenser, kurser och seminarier
 - Forskning och forskningsansökningar
 - Information om utlysningar av forsknings-/projektmedel
13. Övrigt
 - Plats och datum för nästa styrelsemöte (*beslutspunkt*)
14. Mötet avslutas

3. Uppföljning kvartal I-III 2022

Januari – sept 2022	Utfall (kr)
Medlemsavgifter	412 875
Kurser	92 600
Summa intäkter	505 475
Löner och kostnadsuttag för LiU ¹	342 343
Interna workshops	0
Kurser	156 674
Resor	92
Summa kostnader	499 109
Resultat jan-sept 2022	6 366

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 2023

Styrelsemöte	Medlemskollegium	HFN-kurser/sem.	Intern workshop, konferens
2023-02-	2023-02-	”Design och mångfald” Osvalder, Borell m fl	Webinarier
2023-05-	2023-05-	Autonoma drönarsystem elimineras den mänskliga faktorn? <i>TFHS, v16 eller v18</i>	
2023-11-	2023-11-	CRM-seminarium	Intern workshop

- april 2023
- oktober 2023

9. Medlemstatus

- Chalmers Tekniska Högskola, Inst för produkt- och produktionsutveckling
- 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 (lämnar vid årsskiftet)
- LFV
- Lunds universitet, Change at work
- MTO Säkerhet AB
- Ninta AB *
- Saab Aeronautics
- Sjöfartsverket
- Strålsäkerhetsmyndigheten
- TFHS
- Trafikverket
- Transportstyrelsen
- Uppsala Universitet

Enskild medlem

- Kristina Pollack

Hedersmedlemmar

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

11. Verksamhet 2022

Styrelsemöte	Medlemskollegium	HFN-kurser/sem.	Intern workshop, konferens
2022-02-10 (Zoom)	2022-02-10 (Zoom)		1 mars: Säkerhetsklimat och lärande i Försvarmakten (web)
2022-05-03	2022-05-03	Human Factors and the operation of UAVs TFHS, 27-28 april	
			Jubileum (25 år) 24-25 aug
2022-11-17	2022-11-17	CRM-seminarium 12-13 december	Intern workshop 17-18 oktober

12. Vetenskapliga frågor

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

13. Övrigt

- Plats och datum för nästa styrelsemöte
(*besluts punkt*)