

Protokoll HFN medlemskollegiemöte

Datum: 17 november 2022

Tid: 13.00-16.00

Plats: IDA, LiU

Lokal: Grace Hopper

Medverkande

	Representeras av	Representeras ej
Chalmers tekniska högskola		X
Försvarets materielverk	Jenny Gustafsson	
Försvarsmakten		X
Kungliga Tekniska Högskolan, INDEK		X
LiU, Logistik- och kval.utv.		X
LiU, MIT		X
LiU, IDA	Erik Prytz	
Linnéuniversitetet		X
LFV	Billy Josefsson	
Lunds universitet		X
MTO Säkerhet AB		X
Saab Aeronautics	Jens Alfredson	
Sjöfartsverket		X
Strålsäkerhetsmyndigheten		X
TFHS		X
Trafikverket	Jörgen Frohm	
Transportstyrelsen	Sixten Nolén	
Uppsala universitet		X
Övriga	Sara Thor Elin Montecinos Arne Axelsson	

Minnesanteckningar

1. Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsperson

Ordföranden förklarade mötet öppnat, dagordningen godkändes och Jörgen Frohm valdes till justeringsperson.

2. Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

3. Sammanfattning från föregående styrelsemöte

Ordföranden redogjorde för förmiddagens styrelsemöte (se även protokoll från styrelsemöte 2022-11-17). Berättade om ekonomi, genomförd verksamhet och verksamhetsplan. Medlemskollegiet hade önskemål om bredare inriktning och annan rubricering på kursen på TFHS. Ordföranden uppmanade medlemmarna att ta uppslagen vidare till Jenny Teurnell för diskussion. Sara Thor presenterade sig som ny verksamhetsledare.

4. Valberedningens förslag till val av styrelse (beslutspunkt)

Se bilaga (Valberedningens förslag 221117). Jörgen Frohm presenterade valberedningens utgångspunkter och förslag. Närvarande medlemmar biföll valberedningens förslag enligt bilaga (omval av Jens Alfredson, SAAB Aeronautics, Lena Kecklund, MTO Säkerhet, Anders Nyberg, Transportstyrelsen och Anna-Lisa Osvalder, Chalmers, samt att rollerna i styrelsen fördelas internt i konstituerande möte.) Ej närvarande medlemmar tillfrågas via mejl med svarstid 3 veckor.

5. Styrelsens förslag till valberedning (beslutspunkt)

Styrelsen föreslog att sittande valberedning sitter kvar, under förutsättning att Christina Aldrin accepterar uppdraget. Billy Josefsson eller Jens Alfredsson kontaktar Christina. Medlemskollegiemötet biföll styrelsens förslag.

6. Övrigt

- **Stadgarna**

Jenny Gustafsson undrade hur översynen av stadgarna hade fallit ut och vilka möjligheter medlemmarna hade haft att komma till tals i frågan. Förslag att stadgarna tas upp som övrig punkt på nästa medlemskollegiemöte.

- **Medlemmarnas tips till hemsidan**

Elin Montecinos efterfrågade innehåll till "På gång"-sidorna: Pågående projekt, Externa aktiviteter och Forskning

Vid pennan



Elin Montecinos
HFN administratör

Justeras



Jörgen Frohm
Trafikverket



Martina Berglund
HFN verksamhetsledare

Eftermiddagens program:

- Erik Prytz: Översikt av IDA/HCS
- Birgitta Thorslund: Simulator som komplement till förarprovet – En väg mot mer trafiksäkra och riskmedvetna förare
- Björn Johansson: Ta höjd för framtiden – Human Factors Lab for Future Air Systems
- Mattias Arvola: Att arbeta med brukssituationens kvaliteter i designen av självkörande bussar för alla