

Protokoll från HFN styrelsemöte

Datum: 2021-11-11

Tid: 10:00-12:00

Plats: ZOOM-möte

Medverkande

Jens Alfredson, HFN vice ordf., Saab Aeronautics
Martina Berglund, HFN verksamhetsledare, LiU
Billy Josefsson, HFN ordförande, LFV
Anders Nyberg, Transportstyrelsen
Anna-Lisa Osvalder, HFN vetenskaplig ledare, CTH
Jenny Teurnell, Försvarsmakten
Anne Edland, SSM
Elin Montecinos, HFN administratör

Ej medverkande

Lena Kecklund, MTO Säkerhet
Pernilla Ulfvengren, KTH

1. **Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsperson**

Jens Alfredsson utsågs till mötets ordförande. Dagordningen godkändes och Jenny Teurnell valdes till justeringsperson.

2. **Föregående protokoll**

Kommentarer på punkt 6: Kurser på plats har behövt skjutas upp på grund av pandemiläget. Viktigt att CRM genomförs på plats så fort vi får träffas igen. Jenny meddelade att vi fortfarande behöver avvakta med beslut om när detta kan ske. Interna workshopen och 25-årsjubileet har fått skjutas fram. Maj månads workshop genomfördes i stället i augusti. Protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. **Uppföljning kvartal I-III**

Se bilaga. HFN redovisade ett stort ekonomiskt överskott de tre första kvartalen, vilket innebär att det efter detta år kommer finnas goda förutsättningar att satsa på verksamheten. Behovet av verksamhetsledning kan möjligen komma att öka i och med det.

4. **Fastställande av budget inför nästkommande år**

Nästa års budget föreslogs vara densamma som innevarande år, max 800 tkr. Styrelsen biföll detta.

5. **Fastställande av verksamhet inför nästkommande år**

I bilaga finns en planering enligt mall från tidigare år. *Säkerhetsdrivande indikatorer* är ett förslag på tema för vårens första kurs. Därefter kurs hos TFHS under senvåren. Jenny kommenterade: TFHS engagerade och vill att vi ska komma. Därefter CRM-seminarium, förhoppningsvis på KI, men i dagsläget oklart. Enligt enkät finns önskemål om fler webinarier.

Intern workshop/jubileum diskuterades: Förslag om att dela upp dem till två separata tillfällen, vilket förutsätter att det vid båda tillfällena finns program med aktiviteter/föreläsningar/ämnen som knyter an till medlemsorganisationernas verksamheter och som kan vara användbara i deras arbete. Jubileet kommer att vara ett externt arrangemang. Datum för den interna workshopen fastställdes till 1-2 juni 2022 och för jubileet den 24-25 augusti 2022. Billy, Jens och Anders tog på sig att ta fram förslag på tema till den interna workshopen. Den interna workshopen skulle också kunna rymma en del för diskussion om enkäten. Martina, Jenny och Elin arbetar med upplägget för jubileet inför nästa styrelsemöte.

6. Valberedningens förslag till val av styrelse

Se bilaga. Styrelsen stödjer förslaget.

7. Styrelsens förslag till valberedning (*beslutspunkt*)

Styrelsen saknade beslutsunderlag, men var mycket nöjda med sittande valberedning och önskade besluta om omval om sittande valberedning ställer upp. Jens tar frågan vidare.

8. Medlemsstatus

Se bilaga. Entry Point North AB vill lämna nätverket, men har betalat avgift för året och står därför kvar. Styrelsen hade förslag på andra organisationer som skulle kunna vara intresserade av att delta i nätverket. Dessa ska kontaktas.

9. Medlemsansökan

Ingen ny ansökan inkommen.

10. Verksamhetsrapportering

- Kurser/seminarier
- Intern workshop

Se bilaga. Aktiviteter har behövt flyttas fram.

Vetenskapliga frågor

- Information om konferenser, kurser och seminarier

Anna-Lisa återkommer med mer information, skickar en uppdaterad lista över aktiviteter i Sverige och utomlands.

- Forskning och forskningsansökningar

Inget att rapportera.

- Information om utlysningar av forsknings-/projektmedel

Kan vara aktuellt med en uppföljning av Trafikverkets utlysning av medel som diskuterades under workshopen i augusti. Kan eventuellt bli aktuellt med stöd till konferensverksamhet.

11. Övrigt

- Arvodering av vetenskaplig ledare

Den individ som innehar rollen som vetenskaplig ledare har stora möjligheter att själv utforma uppdraget. Därför är omfattningen av uppdraget starkt beroende av graden av personligt engagemang och initiativ. Den sittande vetenskapliga ledaren har vidgat rollen jämfört med tidigare och styrelsen vill uppmuntra initiativ som gynnar HFN:s verksamhet, medlemmar och utveckling. Därför diskuterades vilka principer som ska gälla för ekonomisk ersättning till den vetenskapliga ledaren. Ett beslut fattades om en mindre ersättning för innevarande år och att det framledes lyfts med styrelsen inför kommande större arrangemang.

- Plats och datum för nästa styrelsemöte (*beslutspunkt*)

Styrelsen beslutade att nästa styrelse- och medlemskollegimöte ska ske torsdagen den 10 februari.

- **Arbetsgrupp om verksamhetsledare**

En grupp arbetar med detta och med HFN:s framtid. Jenny kommer att kalla till ett möte.

12. **Mötet avslutas**

Ordförande tackade för mötet och förklarade det avslutat.

Vid protokollet

Justeras



Elin Montecinos
HFN Administratör

Jenny Teurnell
Försvarsmakten

Billy Josefsson
HFN ordförande