

## Protokoll HFN styrelsemöte

Datum: 17 november 2022

Tid: 10.00-12.00

Plats: IDA, LiU/Digitalt möte via Zoom

### Medverkande

Billy Josefsson, LFV (via Zoom)

Jens Alfredson, SAAB Aeronautics

Anders Nyberg, Transportstyrelsen

Sara Thor, Saab Group IT/HFN

Johan Enkvist, SSM (via Zoom)

Jenny Teurnell, Försvarmakten (via Zoom)

AnnaLisa Osvalder, Chalmers (via Zoom)

Pernilla Ulfvengren, KTH (via Zoom)

Martina Berglund, HFN verksamhetsledare (via Zoom)

Elin Montecinos, HFN administratör

Jörgen Frohm, Trafikverket

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

Ordförande hälsade välkommen. Dagordningen godkändes och Pernilla Ulfvengren valdes till justeringsperson.

#### 2. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

#### 3. Uppföljning kvartal I-III

Martina presenterade det ekonomiska utfallet för kvartal I-III. Se bilaga (PowerPoint-presentation 221117).

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

Förslag att, enligt tidigare procedur, sätta maximal budget för 2023 till 800 000 kronor utan närmare specifikation. Styrelsen biföll förslaget.

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

Se bilaga (PowerPoint-presentation 221117). Martina berättade att intresset för designkursen tidigare varit begränsat inom HFN, men att intresset nu troligtvis har ökat. Dessutom ligger kursen i linje med att HFN ska erbjuda bredare perspektiv. Webbinarier har uppskattats av medlemmarna och är ett bra komplement till övrig verksamhet. Till HFC-mötena har HFN 1 gratisplats. Anmälan till HFC-mötena går alltid via HFN-administratör. Martina föreslår i egenskap av avgående verksamhetsledare att tillträdande verksamhetsledare Sara Thor bör tilldelas gratisplats till nästa HFC-möte för att få insyn i verksamheten.

TFHS har föreslagit att en ny kurs liknande den som genomfördes i april 2022 ska ges igen våren 2023 eller kanske bli en årligen återkommande aktivitet i samarbete mellan TFHS, Lunds universitet och HFN, där de tre organisationerna i så fall skulle ansvara för en tredjedel vardera av innehållet. Styrelsen diskuterade olika aspekter av förslaget. Styrelsen såg det inte som ett möjligt alternativ att göra kursen vid TFHS till en årligen återkommande aktivitet och på så sätt binda upp sig för flera åt framåt. Däremot var styrelsen överens om att kursen kan ges till våren, men med ett bredare innehåll än vad som föreslagits av TFHS. Innehållet föreslogs vidgas till att omfatta fler trafikslag än drönare och de HFN-medlemmar som har förslag till innehåll uppmanas kontakta Jenny Teurnell, Försvarsmakten.

Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen och att föreslå en utvidgning av TFHS-kursen våren 2023, men att det inte är aktuellt med en återkommande variant. Styrelsen beslutade att TFHS-kursen bör ligga vecka 16 och att Jenny Teurnell är kontaktperson för förslag på innehåll och uppföljning av den dialog som fördes på styrelsemötet.

#### **6. Ny verksamhetsledare (beslutspunkt)**

Martina föreslog Sara Thor som ny verksamhetsledare. Sara berättade om sin bakgrund och om den avdelning på Linköpings universitet där hon kommer att vara placerad, Avdelningen för Produktrealisering. Styrelsen ställde sig bakom förslaget och beslutade att Sara Thor blir ny verksamhetsledare för HFN under förutsättning att alla praktikaliteter går i lås.

#### **7. Valberedningens förslag till val av styrelse**

Se bilaga (Valberedningens förslag 221117). Valberedningen har haft samma utgångspunkt som föregående år: Det har kommit många nya medlemmar de senaste åren och representationen i styrelsen behöver ses över i dialog mellan styrelse och valberedning under 2023. Dessutom behövs strategier för rotation i ordföranderollen. Valberedningen föreslår att Jens Alfredson, SAAB Aeronautics, Lena Kecklund, MTO Säkerhet, Anders Nyberg, Transportstyrelsen och Anna-Lisa Osvalder, Chalmers väljs om på 2 år, samt att rollerna i styrelsen fördelas internt i konstituerande möte.

#### **8. Styrelsens förslag till valberedning**

Styrelsen föreslår att nuvarande valberedning kvarstår under förutsättning att Christina Aldrin accepterar uppdraget.

#### **9. Medlemsstatus**

Se bilaga (PowerPoint-presentation 221117).

#### **10. Medlemsansökan**

Diskussion pågår med potentiella medlemmarna VTI, FOI och RISE. Saab Kockums har ansökt om medlemskap och fått klartecken internt i egna organisationen att vara med från 2023.

## 11. Verksamhetsrapportering

Se bilaga (PowerPoint-presentation 221117).

## 12. Vetenskapliga frågor

- **Information om konferenser, kurser och seminarier**  
AnnaLisa tipsade om konferensen AHFE i USA i sommar. Läs mer här: <https://ahfe.org/>
- **Forskning och forskningsansökningar**  
Pernilla tipsade om pågående HSI workshop. Läs mer här:  
<https://www.incose.org/hsiws2022/event-schedule>  
Jens tipsade om Jimmy Hammarbäcks Licentiatseminarium inom Visualisering och medieteknik. Läs mer här: <https://liu.se/forskning/disputationer>
- **Information om utlysningar av forsknings-/projektmedel**  
Forte fokuserar just nu på arbetsmiljö relaterat till personer med särskilda behov.

## 13. Övrigt

- **Plats och datum för nästa styrelsemöte (beslutspunkt)**  
Styrelsen beslutade att värd för nästa styrelsemöte blir KTH och datum blir den 9 februari 2023.

## 14. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras



Elin Montecinos  
HFN administratör

Pernilla Ulfvengren  
KTH



Billy Josefsson  
HFN ordförande