

Styrelsemöte HFN -Agenda

- 1. Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsman
- 2. Föregående protokoll
- 3. Verksamhetsberättelse samt resultat från föregående år
- 4. Datum och plats för årets styrelsemöten. Beslutsunkt.
- 5. Medlemsstatus
- 6. Medlemsansökan
- 7. Verksamhetsrapportering • Kurser/seminarier • Intern workshop
- 8. Vetenskapliga frågor • Information om konferenser, kurser och seminarier • Forskning och forskningsansökningar • Information om utlysningar av forsknings-/projektmedel
- 9. Övrigt • Fördelning av roller i styrelsen • CRM inriktning
- 10. Mötet avslutas

5. Medlemsstatus

- <https://humanfactorsnetwork.se/formedlemmar/kontakter-medlemmar/>
- Saab Kockums på väg in

7. Verksamhetsrapportering

- Kurser/seminarier
 - TFHS
 - Design och mångfald
- Intern workshop
- Verksamhetsplan 2023:
<https://humanfactorsnetwork.se/2023/02/09/uppdaterad-verksamhetsplan-2023/>

8. Vetenskapliga frågor

- MTO-dagarna 10/2 (<https://www.mto.se/nyheter/2023/mto-dagarna-2023-sakerhetskultur-sakerhetsledarskap>)
- FMV TechDay 31 mars (<https://www.fmv.se/om-fmv/for-leverantorer-och-kunder/techday/kommande-techday/>)
- HFC-vårmöte 26-27 april
(<https://www.sintef.no/globalassets/project/hfc/documents/invitasjon-hfc-26.-april-23.pdf>)

9. Övrigt

- Fördelning av roller i styrelsen
- CRM-inriktning
- Friplatser på kurser
- Kursavgifter (Ljungbyhed och andra)
- Avtackning Martina och Lena
- Ersättning till föreläsare
- Kostnad resa/boende Ålesund
- Jenny

Valberedningens förslag

HFN Styrelse 2023

- Valberedning: Christina Aldrin (FMV) och Jörgen Frohm (Trafikverket)
- Valberedningens utgångspunkt:
 - HFN har många nya medlemmar. En genomgång av representation i styrelsen över tid föreslås under 2023 (samverkan HFN styrelse och valberedning)

Valberedningens förslag HFN Styrelse 2023

Förslag på omval (2 år):

- Jens Alfredson, SAAB
Aeronautics
- Lena Kecklund, MTO
Säkerhet
- Anders Nyberg,
Transportstyrelsen
- Anna-Lisa Osvalder,
Chalmers

Styrelseledamöter tom 2022:

- Billy Josefsson, LfV
- Jenny Teurnell, FM
- Pernilla Ulfvengren, KTH
- Johan Enkvist, SSM

Förslag på ordförande och vice ordförande:

- Att styrelsen internt kommer överens om dessa roller i konstituerande möte

HFN Styrelse 2023, uppgiftsfördelning

1. Billy Josefsson, LFV ordf.
 2. Jens Alfredson, SAAB Aeronautics v ordf.
 3. Anna-Lisa Osvalder, Chalmers vetenskaplig ledare
 4. Lena Kecklund, MTO Säkerhet
 5. Anders Nyberg, Transportstyrelsen
 6. Jenny Teurnell, FM, CRM
 7. Pernilla Ulfvengren, KTH
 8. Johan Enkvist, SSM
- Adjungerade: Sara Thor och Elin Montecinos