

Protokoll HFN styrelsemöte

Tid: 9 februari 2023, kl 10:00–12:00

Plats: KTH, Institutionen INDEK, Lindstedtsvägen 30, Stockholm ([karta](#)). Möjlighet att delta via Zoom.

Lokal: #643 Albert Danielssons rum plan 6, Sing-Sing

Medverkande

Jens Alfredson, SAAB Aeronautics

Billy Josefsson, LfV

Anders Nyberg, Transportstyrelsen (via Zoom)

Jenny Teurnell, Försvarmakten (via Zoom)

Pernilla Ulfvengren, Kungliga Tekniska Högskolan

Sara Thor, HFN verksamhetsledare

Elin Montecinos, HFN administratör

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. Verksamhetsberättelse samt resultat från föregående år

Verksamhetsberättelsen och styrelsens kommentarer på densamma gick igenom.

Verksamhetsberättelsen kommer att publiceras på [HFN:s hemsida](#) i nuvarande skick om inga ytterligare kommentarer inkommer från styrelsen.

Resultatet för 2022 är svagt negativt (se tabell nedan), framför allt på grund av konferensen HFN 25 år. Diskuterades vikten av att bibehålla en buffert även 2023 när kostnader för verksamhetsledning återgår till det normala jämfört med 2022 års lägre kostnader. Se även Verksamhetsberättelse 2022.

Januari-December	Utfall (tkr)
Medlemsavgifter	558
Kurser	93
Summa intäkter	651
Löner och kostnadsuttag för LiU*	464
Interna workshops	12
Kurser och konferens	214
Resor	0
Summa kostnader	691
Resultat	-40

4. Datum och plats för nästa styrelsemöte. Beslutspunkt.

Beslutades att styrelsemöte anordnas den 4 maj i Östergötland, preliminärt på LiU, Produktrealisering.

5. Medlemsstatus

Genomgång av aktuella medlemsorganisationer. Linnéuniversitetet är inte längre medlemmar. Saab Kockums har en pågående ansökningsprocess.

6. Medlemsansökan

Inga nya medlemsansökningar.

7. Verksamhetsrapportering

- **Kommande kurser/seminarier**

19–20 april: *Automation och mobilitet*, TFHS, Ljungbyhed. Planering pågår.
Design och mångfald planeras preliminärt till hösten.

- **Intern workshop**

Ett förslag på tema: Uppföljning av workshop om forskningssamarbete
Preliminärt datum: 14–15 december 2023

- **Webbinarier**

Förslag: Jimmy Hammarbäck (just nu föräldraledig)

Förslag: efterfråga önskemål från medlemmar för att hitta fler intressanta angreppspunkter. Vilka webinarier skulle medlemmarna vara intresserade av att delta på? Vilka webinarier skulle medlemmarna kunna hålla i? Sara skickar ut en fråga till medlemmarna.

8. Vetenskapliga frågor

- **Information om konferenser, kurser och seminarier**

MTO-dagarna: <https://www.mto.se/nyheter/2022/mto-dagarna-2023>

FMV Tech Day: <https://www.fmv.se/om-fmv/for-leverantorer-och-kunder/techday/kommande-techday/>

HFC-möten: <https://www.sintef.no/projectweb/hfc/> I april 2022 är HFN:s plats reserverad för Sara Thor.

9. Övrigt

- **Fördelning av roller i styrelsen**

Billy presenterade förslaget att rollerna i styrelsen är oförändrade, det vill säga ordförande: Billy Josefsson, vice ordförande: Jens Alfredson, vetenskaplig ledare: AnnaLisa Osvalder. Styrelsen biföll förslaget.

Diskuterades vad som är den vetenskapliga ledarens roll. Är det fortfarande en relevant roll? Inför nästa verksamhetsår kommer behovet av en förändrad organisation diskuteras.

- **CRM inriktning i framtiden**

Historiskt har CRM-kursen inneburit stora inkomster för HFN. I och med HFN:s breddande har även CRM-kursen breddats och den är inte längre godkänd och inte heller lika relevant som recurrent-utbildning inom flyg. Det har inneburit färre deltagare och ekonomiska förluster. Frågan är om vi ska fortsätta som nu eller återgå till mer flygspecifikt. I så fall – vad krävs för att kursen ska bli en giltig recurrent och är en CRM-kurs fortfarande attraktiv på marknaden? Jenny utreder vidare tillsammans med Nicklas Svensson om behovet fortfarande finns och om HFN i så fall kan fylla det behovet.

En annan aspekt är att det breddade perspektivet har varit uppskattat, och att kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte är både viktigt och efterfrågat på marknaden (som en del av utbildning inom säkerhetsledningssystem). Kan vi utforma andra närliggande aktiviteter som är godkända och relevanta för olika branscher? Vilka krav finns i så fall för att det ska bli relevant inom olika verksamhetstyper? Kan vi fylla ett framtida behov? Pernilla kollar möjligheterna till en närliggande aktivitet med lite annat, bredare fokus. Återkoppling på nästa styrelsemöte.

- **Antalet friplatser på kurser**

Vi utvärderar under året hur det fungerar ekonomiskt med nuvarande antal friplatser.

- **Kursavgifter**

Kostnaderna för kurser har ökat, men HFN har god ekonomi. Styrelsen beslutade därför att kursavgifterna ligger kvar på samma nivå.

- **Ersättning till föreläsare**

Det finns behov av att principiellt ta ställning i frågan om ersättning till nätverksmedlemmar som bidrar med föreläsningar och presentationer i olika HFN-sammanhang. Frågan ska diskuteras och följas upp på nästa styrelsemöte.

- **Martina Berglund och Lena Sundling**

Styrelsen beslutade att förra verksamhetsledaren Martina Berglund blir hedersmedlem. Martina tackas av vid kursen i Ljungbyhed i april, Lena på styrelsemötet 4 maj.

- **Kostnad resa/boende Ålesund**

Styrelsen beslutade att HFN kan bekosta Saras resa till HFC-mötet i Ålesund om avdelningen för Produktrealisering inte gör det.

10. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

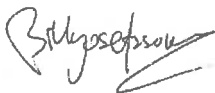


Elin Montecinos
HFN administratör

Justeras



Pernilla Ulfvengren
Kungliga Tekniska Högskolan



Billy Josefsson
HFN ordförande