

Protokoll HFN styrelsemöte

Datum: 21 november 2023

Tid: 8.00-10.00

Plats: Digitalt möte via Zoom

Medverkande

Billy Josefsson, LfV

Jens Alfredson, SAAB Aeronautics

Anders Nyberg, Transportstyrelsen

Johan Enkvist, SSM

Jenny Teurnell, Försvarsmakten

Sara Thor, Linköpings universitet, HFN

Elin Montecinos, HFN administratör

Jörgen Frohm, Trafikverket

1. Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsperson

Ordförande hälsade välkommen. Dagordningen godkändes efter förtydligande om att motionen från valberedningen hanteras under punkt 12 Övrigt. Jenny Teurnell valdes till justeringsperson.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. Uppföljning kvartal I-III

Sara presenterade det ekonomiska utfallet för kvartal I-III. Se bilaga (231121 Presentation styrelsemöte). Sara presenterade också en översikt över det ekonomiska utfallet år för år sedan 2015. Det konstaterades att utgifterna aldrig har överstigit 700 000 kronor per år, trots att budgeten stadigt har legat på 800 000 kronor per år. Det konstaterades också att årets resultat verkar komma att ligga inom den variation vi har haft de senaste åren.

4. Fastställande av budget inför nästkommande år

Förslag att, enligt tidigare ordning och förslag från styrelsemötet den 4 maj 2023, sätta maximal budget för 2024 till 800 000 kronor. Styrelsen biföll förslaget.

5. Fastställande av verksamhet inför nästkommande år

Se bilaga (231121 Presentation styrelsemöte). Sara berättade att diskussioner förs även med Saab Kockums i Karlskrona om att arrangera någon aktivitet där, men vad och när är inte klart. Datum för nästa styrelsemöte beslutades till 6 februari, med möjlighet att ändra till 13 februari om Chalmers kan ta emot oss då. Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen.

6. Valberedningens förslag till val av styrelse

Se bilaga (231121 Valberedningens förslag). Valberedningen annonserade att utgångspunkten, likt förra året, har varit att många nya HFN-medlemmar de senaste åren föranleder genomgång av representation i styrelsen. Valberedningen meddelade att HFN:s nuvarande ordförande Billy Josefsson har annonserat att han vill lämna styrelsen. Valberedningen föreslog följande:

- Jenny Teurnell, Försvarsmakten, Pernilla Ulfvengren, KTH och Johan Enkvist, SSM väljs om på 2 år
- Lothar Meyer, LFV, väljs in i styrelsen på 2 år
- rollerna i styrelsen fördelas internt i konstituerande möte

7. Styrelsens förslag till valberedning

Christina Aldrin har annonserat att hon vill lämna valberedningen. Förslag att Jörgen Frohm och Billy Josefsson utgör ny valberedning, med möjlighet att komplettera med en tredje person på ett kommande styrelsemöte. Styrelsen biföll förslaget.

8. Medlemsstatus

Se bilaga (231121 Presentation styrelsemöte). Diskussioner pågår med Rise, VTI, Surveillance.

9. Medlemsansökan

Ingen aktiv ansökan just nu.

10. Verksamhetsrapportering

Två webinarier under hösten: Stein Helgar, Jimmy Hammarbäck.

Kurs Human Factors och universell design i oktober: relevant, bra ordnat och överlag positiv återkoppling från deltagarna.

Sara visade anmälningslistan för nästa veckas CRM-seminarium.

11. Vetenskapliga frågor

Jens föreslog att Anna-Lisa Osvalder, vetenskaplig ledare, ska få möjlighet att skicka in underlag i efterhand att komplettera nedanstående information med.

- **Information om konferenser, kurser och seminarier**
Transportstyrelsen: Sjöfartsseminarium 2024, 7–8 februari, Garnisonen, Stockholm (<https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/fartyg/sjofartsseminarium/>)
Transportstyrelsen: Järnvägens säkerhetskonferens 2024, 31 januari–1 februari, Västerås (tema: "Människa, teknik och organisation: Möjligheter och utmaningar

inom säkerhet”), (<https://www.transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/aktuellt-till-branschen/evenemang-inom-jarnvag/jarnvagenssakerhetskonferens/>)

VTI: Transportsforum 2024, 17–18 januari, Linköping

(<https://www.vti.se/arkiv/evenemang/evenemang/2023-05-30-transportforum-2024>)

- **Forskning och forskningsansökningar**
Inget att rapportera.
- **Information om utlysningar av forsknings-/projektmedel**
Inget att rapportera.

12. Övrigt

- **Motion från valberedningen**
Valberedningen har i en motion (se bilaga Motion till styrelsemöte 231121) föreslagit en successiv reducering av antalet styrelsemedlemmar under 2023 och 2024. Motionen korrigerades av Jörgen Frohm, valberedningen, till att gälla förändring under 2024 och 2025.
Styrelsen ville göra tydlig skillnad på, å ena sidan, förslaget om styrelsens sammansättning 2024 och, å andra sidan, motionen om vad som måste betraktas som en stadgeändring.
Styrelsen kommer således att presentera valberedningens förslag till styrelse 2024 vid medlemskollegiemötet den 23 november och i samband med det informera om att det utgör ett avsteg från nuvarande lydelse i stadgarna. I en annan punkt kommer styrelsen att föreslå att påbörja en översyn av stadgarna i enlighet med valberedningens motion om att reducera antalet styrelseledamöter. Beslut om eventuell stadgeändring ska fattas under 2024/2025.
- **Utvärdering medlemsavgifter/antal friplatser/kursavgifter**
Styrelsen resonerade med utgångspunkt i att huvuddelen av intäkterna kommer från medlemsavgifterna och landade i att det mest effektiva sättet att öka intäkterna är att värva fler medlemmar. Första steget är att på medlemskollegiemötet uppmana medlemmarna att sprida information om HFN och att tipsa om potentiella medlemmar.
- **Vetenskapliga ledarens roll**
Först när det blir aktuellt att utse en ny vetenskaplig ledare, det vill säga när mandattiden för sittande vetenskaplig ledare löper ut, kan det föras en dialog om förväntningar på rollen. Förslag att ta fram underlag om tidigare beslut om vetenskaplig ledare till nästa styrelsemöte.
- **Minnesträd för Martina Berglund**
Styrelsen beslutade att Sara har mandat att gå vidare med frågan genom att kontakta Linköpings kommun och undersöka möjligheten att få ett träd planterat i Tinnerö eklandskap till en kostnad av 2000 kronor.

13. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet



Elin Montecinos
HFN administratör

Justeras



Jenny Teurnell
Försvarmakten



Billy Josefsson
HFN ordförande