

## Protokoll HFN styrelsemöte

Datum: 6 februari 2024

Tid: 10.00-12.00

Plats: Chalmers tekniska högskola, Avdelning Design & Human Factors (möjlighet att delta digitalt via Zoom)

### Medverkande

AnnaLisa Osvalder, Chalmers tekniska högskola

Jenny Teurnell, Försvarmakten

Pernilla Ulfvengren, Kungliga Tekniska Högskolan (via Zoom)

Billy Josefsson, LfV

Lothar Meyer, LfV

Sara Thor, Linköpings universitet, Avdelningen för Produktrealisering

Annica Eriksson, MTO säkerhet

Jens Alfredson, SAAB Aeronautics

Johan Enkvist, Strålsäkerhetsmyndigheten (via Zoom)

Elin Montecinos, HFN administratör

#### 1. Inledning och godkännande av dagordning

Jens hälsade välkommen och dagordningen godkändes.

#### 2. Val av mötesordförande

Jens valdes till mötesordförande.

#### 3. Val av justeringsperson

AnnaLisa valdes till justeringsperson.

#### 4. Konstituering av styrelsen. *Beslutspunkt.*

Jens välkomnade de nya styrelseledamöterna. Styrelsen beslutade att fördela posterna i HFN:s styrelse enligt följande:

Ordförande: Jens Alfredson

Vice ordförande: Anders Nyberg

#### 5. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

#### 6. Verksamhetsberättelse samt resultat från föregående år

- **Fastställande av verksamhetsberättelse. *Beslutspunkt.***

Verksamhetsberättelsen och styrelsens kommentarer på densamma gick igenom. Det fanns oklarheter kring en formulering i Billys text. Denna formulering kommer att justeras innan publicering på HFN:s hemsida.

- **Genomgång av resultat**

Resultatet för 2023 är svagt negativt (se tabell nedan), men liknar resultatet för 2022. Det är viktigt att styrelsen bevakar balanserna för att HFN ska ha en fortsatt stabil ekonomi.

<b>Januari-December</b>	<b>Utfall (tkr)</b>
Medlemsavgifter	550
Kurser	60
<b>Summa intäkter</b>	<b>610</b>
Löner och kostnadsuttag för LiU*	526
Interna workshops	5
Kurser och konferens	70
Resor	54
<b>Summa kostnader</b>	<b>654</b>
<b>Resultat</b>	<b>-44</b>

**7. Datum och plats för nästa styrelsemöte. *Beslutspunkt.***

Beslutades att styrelsemöten anordnas den 3 maj på Flygskolan Malmen samt den 21 november på MIT, Linköpings universitet, Campus Norrköping.

**8. Medlemsstatus**

Sara visade aktuella medlemsorganisationer.

**9. Medlemsansökan**

VTI har en pågående ansökningsprocess. Styrelsen godkände och välkomnade VTI som medlemmar i nätverket.

**10. Verksamhetsrapportering**

Sara presenterade verksamhetsplaneringen för 2024 (se bilaga 240206 Presentation). Jens informerade om det nya formatet studiebesök. Jens slog ett slag för formatet webinarium och uppmanade medlemmar att bidra med eget material eller förslag om presentatörer. Diskuterades möjligheter till en träff i Karlskrona (Försvarmakten och Saab Kockums). Jenny sonderar dessa möjligheter.

## 11. Vetenskapliga frågor

- **Information om konferenser, kurser och seminarier**  
[AHFE 2024 International Conference](#), 24-27 juli 2024, Nice, Frankrike  
[IEA 2024](#), 25-29 augusti 2024, Sydkorea  
[DASC](#), 29 september-3 oktober 2024, San Diego  
[35th EAAP Conference - Brains & Planes](#), 23- 26 september 2024, Aten  
AnnaLisa tipsade om nybildade HFES Nordic Chapter.
- **Forskning och forskningsansökningar**  
Billy tipsade om två doktorsavhandlingar inom ATM/UTM som lades fram i december. Först ut var Leonid Sedov med "Development of critical enablers for Unmanned Traffic Management" (No.2335). Därefter lade LFV:s första industridoktorand Magnus Nylin fram sin avhandling "Flexible Automation in Air Traffic Control Through Adaptation of Human Automation Collaboration" (No. 2343).  
AnnaLisa tipsade om de pågående forskningsprojekt som presenterades på eftermiddagens medlemskollegiemöte (se Inbjudan/Protokoll medlemsmöte 240206)
- **Information om utlysningar av forsknings-/projektmedel**  
Diskuterades möjligheterna att inom nätverket systematiskt arbeta med att sammanställa och koordinera aktuella forskningsområden och gemensamma forskningsintressen inom nätverket. Medlemmar uppmanades till initiativ kring detta. Diskuterades även möjligheterna att samarbeta kring utlysningar, till exempel från EU.

## 12. Uppföljning föregående möte

- **Utökning av valberedningen**  
Förslag: Jenny Gustafsson, FMV, som är tillfrågad och har tackat ja. Styrelsen biföll förslaget.
- **Översyn av stadgarna (reducering av antalet styrelseledamöter)**  
Antalet styrelsemedlemmar i HFN idag stämmer inte överens med den aktuella lydelsen i stadgarna avseende antalet styrelsemedlemmar. Styrelsen har tidigare godkänt detta avsteg för 2024 (se protokoll från styrelsemöte 231121), men också beslutat att stadgarna behöver ses över. En sådan stadgeändring kräver beslut vid två styrelsemöten.  
Föreslogs att ett förslag till stadgeändring eller omformulering av stadgarna ska tas fram för beslut första gången på styrelsemötet i november 2024.  
Pernilla Ulfvengren anmälde sig som sammankallande i den arbetsgrupp som ska arbeta med detta.
- **Rollen vetenskaplig ledare**  
En diskussion initierades om utveckling av rollen framöver. Vad ska ingå i rollen? Vilka behov finns och efterfrågas? Vilka ambitioner har nätverket? Det fanns önskemål om större tydlighet i förväntningarna på rollen. Diskussionen ska fortsätta.

### 13. Övrigt

Sara meddelade att hon kommer att lämna uppdraget som verksamhetsledare till sommaren 2024. Jens uppmanade styrelsen att ta denna information vidare för att hitta en ersättare till rollen. Diskuterades olika möjligheter för att ersätta Sara: ett byte rakt av (någon tar över hennes tjänst) eller ett byte av säte för administrationen/verksamhetsledningen, antingen internt på Linköpings universitet eller externt. Föreslogs att en tydlig arbetsbeskrivning för rollen ska tas fram.

I frågan om att plantera ett träd till minne av Martina Berglund informerade Sara om att det inte finns några former för att fakturera en sådan aktivitet via Linköpings universitet. Frågan diskuterades både i sak och i princip och den kommer att återkomma när det finns mer information.

### 14. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet



Elin Montecinos  
HFN administratör

Justeras



AnnaLisa Osvalder  
Chalmers tekniska högskola



Jens Alfredson  
HFN ordförande