

Protokoll HFN medlemskollegiemöte

Datum: 23 november 2023

Tid: 13.00-16.00

Plats: Linköpings universitet, Campus Valla

Lokal: Palmberget

Medverkande

	Representeras av	Representeras ej
Chalmers tekniska högskola		X
Försvarets materielverk		X
Försvarsmakten	Jenny Teurnell	
Kungliga Tekniska Högskolan, INDEK		X
LiU, Avd. för produktrealisering	Micael Derelöv Johan Hedbrant Torbjörn Andersson Simon Schütte Sara Thor	
LiU, MIT		X
LiU, IDA		X
LFV		X
Lunds universitet		X
MTO Säkerhet AB		X
Saab Aeronautics	Jens Alfredsson	
Saab Kockums		X
Sjöfartsverket		X
Strålsäkerhetsmyndigheten		X
TFHS		X
Trafikverket	Jörgen Frohm	
Transportstyrelsen	Sixten Nolén	
Uppsala universitet		X
Övriga	Elin Montecinos	

Minnesanteckningar

1. Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsperson

Jenny Teurnell, mötets ordförande, förklarade mötet öppnat, dagordningen godkändes och Jörgen Frohm valdes till justeringsperson.

2. Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

3. Sammanfattning från föregående styrelsemöte

Jenny Teurnell och Sara Thor redogjorde för senaste styrelsemötet (se även protokoll från styrelsemöte 231121) och presenterade en ekonomisk översikt, verksamhetsplanen för 2024 och medlemsstatus. Sara återkopplade även i frågan om plantering av ett träd till minne av Martina Berglund: för HFN:s räkning kommer, under hösten 2024, en ek att planteras i Tinnerö eklandskap via Linköpings kommun.

4. Valberedningens förslag till val av styrelse (beslutspunkt)

Se bilaga (231121 Valberedningens förslag). Jörgen Frohm presenterade valberedningens utgångspunkter och förslag. Inga andra förslag fanns bland närvarande medlemmar. Närvarande medlemmar biföll valberedningens förslag enligt bilaga. Ej närvarande medlemmar tillfrågas via mejl med svarstid 3 veckor.

5. Styrelsens förslag till valberedning

Styrelsen informerade om att 2024 års valberedning består av Jörgen Frohm och Billy Josefsson och att det finns utrymme för en tredje person. Intresse för att delta i valberedningen anmäls till någon i styrelsen.

6. Övrigt

Jörgen Frohm presenterade en motion från valberedningen (se bilaga Motion till styrelsemöte 231121). Förslaget innebär en successiv reduktion av antalet styrelsemedlemmar under 2024 och 2025 (årtalen är korrigerade jämfört med motionen). Närvarande medlemmar godkände att styrelsens sammansättning under 2024 utgör ett avsteg från nuvarande lydelse i stadgarna. Närvarande medlemmar godkände förslaget att påbörja en översyn av stadgarna och att rösta om dessa förändringar under 2024/2025. Ej närvarande medlemmar tillfrågas via mejl med svarstid 3 veckor.

Vid pennan



Elin Montecinos
HFN administratör

Justeras



Jörgen Frohm
Trafikverket



Sara Thor
HFN verksamhetsledare

Eftermiddagens program:

- Presentation av avdelningen för Produktrealisering, Universitetslektor Michael Derelöv, avdelningschef
- Universell design, Universitetslektor Torbjörn Andersson
- Promenad till verkstaden och rundtur där
- Design-Driven Transformation: From Behavioral to Organizational Change, Universitetslektor Simon Schütte och universitetslektor Suzan Boztepe
- Avslutande diskussion