

## Protokoll HFN medlemskollegiemöte (årsmöte)

**Datum:** 21 november 2024

**Tid:** 13.00–16.00

**Plats:** MIT, Campus Norrköping

**Lokal:** Workshop Area, Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54, Norrköping

### Medverkande

	Representeras av	Representeras ej
<b>Chalmers tekniska högskola</b>		
<b>Försvarets Materielverk</b>		
<b>Försvarmakten</b>	Jenny Teurnell	
<b>Kungliga Tekniska Högskolan, Management &amp; Technology</b>		
<b>LiU, Produktrealisering</b>	Torbjörn Andersson	
<b>LiU, MIT</b>	Jonas Lundberg Karl Johan Klang Jekaterina Basjuka	
<b>LiU, IDA</b>		
<b>LFV</b>	Supathida Boonsong	
<b>Lunds universitet</b>		
<b>MTO Säkerhet AB</b>		
<b>Saab Aeronautics</b>	Jens Alfredson Jimmy Hammarbäck	
<b>Saab Kockums</b>		
<b>Sjöfartsverket</b>		
<b>Strålsäkerhetsmyndigheten</b>		
<b>TFHS</b>		
<b>Trafikverket</b>		
<b>Transportstyrelsen</b>	Inger Engström	
<b>Uppsala universitet</b>		
<b>VTI</b>	Gunilla Björklund Magnus Nylin	
<b>Övriga</b>	Billy Josefsson Elin Montecinos	

## **Minnesanteckningar**

### **1. Inledning och godkännande av dagordning**

Jens hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

### **2. Val av mötesordförande**

Jens valdes till mötesordförande.

### **3. Val av justeringsperson**

Billy valdes till justeringsperson.

### **4. Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

### **5. Sammanfattning från föregående styrelsemöte**

Jens och Jenny redogjorde för förmiddagens styrelsemöte (se bilaga 241121 Presentation styrelsemöte). Presenterade ett preliminärt ekonomiskt utfall för kvartal I-III. Siffrorna behöver stämmas av på nytt med ekonom på LiU, men ett överskott är förväntat, framför allt eftersom Jenny är oavlönad i rollen som tillförordnad verksamhetsledare. Budgeten beslutades till 800 000 kronor för år 2025. Jenny redogjorde för verksamhetsplaneringen kommande år. Jens uppmanade medlemmarna att komma med idéer till verksamheten. Informerade om nya medlemmar: Institutionen för datavetenskap på Blekinge tekniska högskola och OKG AB. För den vetenskapliga ledarens information om kommande konferenser m.m. hänvisades till HFN:s hemsida (se även bilaga 241121 Information från vetenskaplig ledare).

Se även protokoll från styrelsemöte 241121.

### **6. Valberedningens förslag till val av styrelse (*beslutspunkt*)**

Valberedningens förslag:

- Jens Alfredson, SAAB Aeronautics, Anders Nyberg, Transportstyrelsen, Annica Eriksson, MTO Säkerhet och Anna-Lisa Osvalder, Chalmers väljs om på 2 år.
- Rollerna i styrelsen fördelas internt i konstituerande möte.
- Lothar Meyer, LFV, Johan Enkvist, SSM, Jenny Teurnell, Forsvarsmakten och Pernilla Ulfvengren, KTH sitter kvar som styrelseledamöter 2025.

Närvarande medlemsorganisationer biföll valberedningens förslag. Ej närvarande organisationer tillfrågas via mejl med svarstid 3 veckor.

### **7. Styrelsens förslag till val av valberedning (*beslutspunkt*)**

Styrelsens förslag: sittande valberedning (Billy Josefsson, Jörgen Frohm, Jenny Gustafsson) sitter kvar. Närvarande medlemsorganisationer biföll styrelsens förslag. Ej närvarande organisationer tillfrågas via mejl med svarstid 3 veckor.

### **8. Övrigt**

- översyn av stadgarna (*beslutspunkt*)

Översynen av stadgarna är föranledd av förslag från valberedningen den 23 november 2023 (se protokoll från styrelsemöte 231123). Styrelsen tycker att styrelsearbetet fungerar bra med nuvarande antal ledamöter, men är öppna för att utöka styrelsen. Därför föreslås följande nya skrivning i HFN:s stadgar: "Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och fem till åtta styrelseledamöter." Närvarande medlemsorganisationer biföll styrelsens förslag. Ej närvarande organisationer tillfrågas via mejl med svarstid 3 veckor.

Vid pennan

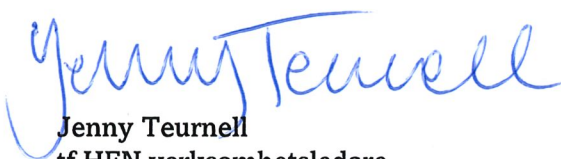
Justeras



Elin Montecinos  
HFN Administratör



Billy Josefsson  
HFN hedersmedlem



Jenny Teurnell  
tf HFN verksamhetsledare

För eftermiddagens program stod avdelningen för Medie- och informationsteknik vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet:

- Systems Autonomy through Human-AI Teaming - Research Program Overview (Jonas Lundberg)
- Modelling Human-AI Teamwork in Future Transportation Concepts of Operation (Karl Johan Klang)
- A Storytelling Approach to Explainable AI (Jekaterina Basjuka)
- Design of a Real-Time Visual Analytics Decision Support Interface to Manage Air Traffic Complexity (Elmira Zohrevandi)
- Modelling Intent for Future Manned-Unmanned Teaming: A Human-Centric Approach (Jimmy Hammarbäck)
- Kostiantyn Kucher, *Information Visualization @ Vis C*