

Protokoll HFN styrelsemöte (årsmöte) 2024

Datum: 21 november 2024

Tid: 10.00-12.00

Plats: Eckerberg, Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54, Norrköping (Medie- och informationsteknik vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet)

Medverkande

Jens Alfredson, SAAB Aeronautics

Jenny Teurnell, Försvarmakten

Lothar Meyer, LFV

Anders Nyberg, Transportstyrelsen (via Zoom)

Johan Enkvist, SSM (via Zoom)

AnnaLisa Osvalder, Chalmers (via Zoom)

Pernilla Ulfvengren, KTH (via Zoom)

Elin Montecinos, HFN administratör

Billy Josefsson, valberedning

1. Inledning och godkännande av dagordning

Ordförande hälsade välkommen. Dagordningen godkändes.

2. Val av mötesordförande

Jens valdes till mötesordförande.

3. Val av justeringsperson

Lothar valdes till justeringsperson.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Uppföljning kvartal I-III

Jens presenterade ett preliminärt ekonomiskt utfall för kvartal I-III, se bilaga (241121 Presentation styrelsemöte). Siffrorna behöver stämmas av och bekräftas eller eventuellt justeras efter ny kontakt med ekonom på LiU. Detta ska ske inom ett par veckor och styrelsen kommer att få del av den korrekta uppställningen via mejl så snart det är klart. Jens kommenterade att även om siffrorna är preliminära är det troligt att årets resultat kommer att bli positivt, framför allt på grund av att Jenny är oavlönad i rollen som verksamhetsledare.

6. Fastställande av budget inför nästkommande år

Förslag att, enligt tidigare ordning och förslag från styrelsemötet den 3 maj 2024, sätta maximal budget för 2025 till 800 000 kronor. Styrelsen biföll förslaget.

7. Fastställande av verksamhet inför nästkommande år

Jenny redogjorde för kommande års verksamhetsplanering, se även bilaga (241121 Presentation styrelsemöte). 2025 års första aktivitet, CRM-seminariet, kommer att genomföras på Karolinska den 30-31 januari. Karolinska kommer att stå för programmet den 31 januari. För den 30 januari har Jenny bitt Håkan Björkålv bidra med en presentation, men styrelsen uppmanades tipsa om ytterligare presentatörer. AnnaLisa kommer att fråga Rikard Eklund. Cecilia Berlin m.fl. har pågående arbete inom kognitiv ergonomi och kan vara ett förslag till CRM eller annan aktivitet, något som Pernilla kan undersöka närmare. Jens tipsade om möjligheten att återanvända ämnen från tidigare CRM.

I februari eller mars planeras för ett studiebesök i Halmstad, för detta har AnnaLisa har kontakter hon kan dela med sig av. I april planeras för ett studiebesök i lotssimulatore (sjöfartssimulatore) i Göteborg. Lothar undersöker möjliga kompletterande aktiviteter, till exempel SmartEye och Heart Aerospace.

Seminariet i Ljungbyhed i maj kommer till stor del att bygga på medlemsorganisationernas inspel och Jenny kommer att återkomma om det. En kurs organiserad av Anders Arweström Jansson på Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, är i planeringsstadiet.

Jens föreslog att någon av de nya medlemsorganisationerna traditionsenligt erbjuds att stå värd för styrelse-/medlemskollegiemötena i maj/november nästa år. Jenny undersöker detta. Jens efterfrågade initiativ till webinarier, såväl presentationer som olika typer av diskussionsforum. Lothar nämnde att han har några internationella kontakter som kan tänka sig att presentera i något format för HFN på plats i Sverige om HFN kan vara flexibla med datum (Lothar och Jenny tar detta vidare).

Styrelsen diskuterade idén om att åka till Kiruna på studiebesök. Är det värt att gå vidare med idén, med hänsyn till logistik och ekonomi? Vilka (mer)värden krävs för att medlemsorganisationerna ska kunna motivera det? Vilket innehåll? Styrelsen var positiv till att fortsätta undersöka idén, men ser en del utmaningar i genomförandet.

Styrelsen fastställde verksamhetsplanen, men Jens betonade att den är öppen för fortsatt beredning och uppdateringar både vad gäller innehåll och datum.

8. Valberedningens förslag till val av styrelse

Se bilaga (241121 Presentation styrelsemöte). Valberedningen genom Billy Josefsson föreslog följande:

- 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, Försvarsmakten och Pernilla Ulfvengren, KTH sitter kvar som styrelseledamöter 2025.

9. Styrelsens förslag till valberedning (beslutspunkt)

Styrelsen beslutade att föreslå att sittande valberedning ska få fortsatt förtroende. Valberedningen genom Billy meddelade att de ställer sig till förfogande.

10. Medlemsstatus

Se bilaga (241121 Presentation styrelsemöte). Det pågår en dialog med Saab Surveillance, som har visat intresse för medlemskap.

11. Medlemsansökan BTH och OKG AB (beslutspunkt)

Styrelsen beslutade att välkomna Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för datavetenskap, och OKG AB som nya medlemmar i HFN. Styrelsen diskuterade hur nya medlemmar prövas innan de föreslås som medlemmar. Förslag att denna principfråga formuleras och infogas i agendan till kommande möte.

12. Verksamhetsrapportering

Se bilaga (241121 Presentation styrelsemöte). Jenny presenterade 2024 års verksamhet.

13. Vetenskapliga frågor

- **Information om konferenser, kurser och seminarier**
AnnaLisa informerade om kommande händelser, se bilaga (241121 Information från vetenskaplig ledare). Elin tipsade om HFN:s hemsida som en möjlighet att dela med sig av och ta del av information om externa aktiviteter.
- **Forskning och forskningsansökningar**
Inget att rapportera.
- **Information om utlysningar av forsknings-/projektmedel**
AnnaLisa informerade om en utlysning från Vinnova och MSB. Se bilaga (241121 Information från vetenskaplig ledare).

14. Uppföljning föregående möte

- **uppföljning kostnadsutfall (behandlas under 5. Uppföljning kvartal I-III 2024)**
- **översyn av stadgarna (reducering av antalet styrelseledamöter)**
Styrelsen kommer att föreslå för medlemskollegiet följande förändrade skrivning i stadgarna: "Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och fem till åtta styrelseledamöter."
- **ny verksamhetsledning**
Jenny är tillförordnad verksamhetsledare, men LiU har en plan för HFN:s verksamhetsledning, som ännu inte är helt på plats. Elin har meddelat att hon kommer att lämna rollen som administratör i HFN från och med 1 januari 2025.

Elin finns med under en övergångsperiod, därefter kommer rollen landa på en nyrekryterad medarbetare på LiU.

15. Övrigt

- ny hedersmedlem Billy Josefsson (*beslutspunkt enligt tidigare mejlunderlag*)
Styrelsen fattar formellt beslut om att Billy Josefsson blir hedersmedlem i HFN.

16. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.


Vid protokollet

Justeras



Elin Montecinos
HFN administratör

Lothar Meyer
LFV



Jens Alfredson
HFN ordförande