

Protokoll HFN styrelsemöte

Datum: 12 februari 2025

Tid: 10.00-12.00

Plats: VTI, Linköping (möjlighet att delta digitalt via Zoom)

Medverkande

AnnaLisa Osvalder, Chalmers tekniska högskola

Jenny Teurnell, Försvarmakten

Pernilla Ulfvengren, Kungliga Tekniska Högskolan

Lothar Meyer, LfV

Anders Nyberg, Transportstyrelsen

Jens Alfredson, SAAB Aeronautics

Annica Eriksson, MTO säkerhet (via Zoom)

Johan Enkvist, Strålsäkerhetsmyndigheten (via Zoom)

Camilla Broman, HFN administratör

1. Inledning och godkännande av dagordning
Jens hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Dagordning godkänns.
2. Val av mötesordförande
Jens Alfredsson valdes till mötesordförande.
3. Val av justeringsperson
Anders Nyberg valdes till justeringsperson.
4. Konstituering av styrelsen. Beslutspunkt.
Styrelsen beslutade att fördela posterna i HFN:s styrelsen i ytterligare ett år enligt följande:
Ordförande: Jens Alfredson
Vice ordförande: Anders Nyberg

Följande styrelsemedlemmar sitter tom 2026: Jens Alfredson, Saab Aeronautics, Anders Nyberg, Transportstyrelsen, Annica Eriksson, MTO Säkerhet, AnnaLisa Osvalder, Chalmers Tekniska Högskola.

Följande styrelsemedlemmar sitter tom 2025: Jenny Teurnell, Försvarmakten, Lothar Meyer, LfV, Pernilla Ulfvengren, KTH, Johan Enkvist, Strålsäkerhetsmyndigheten

Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Verksamhetsberättelse samt resultat från föregående år

- Fastställande av verksamhetsberättelse. Beslutspunkt.
Verksamhetsberättelsen och styrelsens kommentarer på densamma gicks igenom. Verksamhetsberättelsen fastslås.
- Genomgång av resultat
Från att tidigare varit negativt har resultatet ökat till positivt under 2024. Främst beror vändningen på tillfälligt lägre kostnader för verksamhetsledning.

Januari-December	Utfall (kr)
Medlemsavgifter	635 500
Kurser	21 000
Summa intäkter	656 500
Löner och kostnadsuttag för LiU*	348 080
Interna workshops	8 159
Aktiviteter	21 286
Resor & boende	15 454
Summa kostnader	392 978
Resultat 2024	263 522
Utgående saldo	935 270

6. Datum och plats för årets styrelsemöten. Beslutspunkt.

Beslutades att styrelsemöten med efterföljande medlemskollegiemöten anordnas måndag den 19 maj på Kockums i Malmö (eller Karlskrona) och i november i Oskarshamn. Datum för mötet i november återkommer Jenny Teurnell om via e-post till styrelsen.

7. Medlemsstatus

Jens Alfredsson gick igenom listan över aktuella medlemsorganisationer. Kommentar: Listan ska kompletteras med institution för Blekinge tekniska högskola.

8. Medlemsansökan

Flygteknikcenter i Ljungbyhed ansökte igår om medlemskap. Styrelsen välkomnar dem formellt efter ett beslut vid nästa styrelsemöte.

10. Vetenskapliga frågor

- **Information om konferenser, kurser och seminarier**
 - Se tidigare protokoll en del är fortfarande aktuella.
 - Tillsynsforum konferens preliminärt den 6 Maj i Stockholm, Nalen. Tema Förvaltnings- och säkerhetskulturens betydelse för en effektiv tillsyn
- **Forskning och forskningsansökningar**
Inget nytt.
- **Information om utlysningar av forsknings-/projektmedel**
Inget nytt.

11. Uppföljning föregående möte

- **Hur prövas nya HFN-medlemmar?**
Styrelsen beslutar efter kontroll och bedömning.

12. Övrigt

- **HFN 30 år 2026**
Styrelsen är eniga om att uppmärksamma 30-årsjubileumet år 2026. 25-årsjubileumet var omfattande och vi behöver tänka igenom innehållet så att det inte blir samma. Att åka till en kursgård kom upp som förslag. Styrelsen funderar till nästa styrelsemöte.
- **Profilprodukter**
Beslut tas att överlämna till Jenny Teurnell att driva initiativet där köp kan ingå (budget uppskattas till 10 000 kr). Hon rapporterar vid nästa styrelsemöte hur långt hon har kommit.

13. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet



Camilla Broman
HFN administratör

Justeras



Anders Nyberg
Vice ordförande



Jens Alfredson
HFN ordförande

