

Protokoll HFN styrelsemöte

Datum: 5 november 2025

Tid: 9.30-11.30

Plats: OKG Simpevarp 200, Oskarshamn

Medverkande

Jenny Teurnell, Försvarsmakten

Anders Nyberg, Transportstyrelsen

Johan Enkvist, SSM (via telefon)

Lothar Meyer, LfV

Annica Eriksson, MTO Säkerhet (via telefon)

Jens Alfredson, SAAB Aeronautics

Pernilla Ulfvengren, KTH (via telefon)

Billy Josefsson valberedningen, Space2ground (via telefon)

Camilla Broman, administratör

- Inledning och godkännande av dagordning samt val av justeringsperson**
Jens hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Jens valdes till mötesordförande. Dagordningen godkändes. Anders Nyberg valdes till justeringsperson.
- Föregående protokoll**
Protokoll från 19 maj godkändes och lades till handlingarna. Protokoll från den 29 augusti godkändes och lades till handlingarna.
- Uppföljning kvartal I-III 2025**
Jens gick igenom uppföljning av kvartal 1-3 år 2025. Ingen motsatte sig uppgifterna.

Q1 2025	Utfall (kr)	Q2 2025	Utfall (kr)	Q3 2025	Utfall (kr)
Medlemsavgifter	700 500	Medlemsavgifter	0	Medlemsavgifter	0
Intäkter Aktiviteter	9 000	Intäkter Aktiviteter	37 500	Intäkter Aktiviteter	4 500
Summa intäkter	709 500	Summa intäkter	37 500	Summa intäkter	4 500
Löner och kostnadsuttag för LiU1	41 292	Löner och kostnadsuttag för LiU1	57 992	Löner och kostnadsuttag för LiU1	41 754
Interna workshops	770	Interna workshops		Interna workshops	0
Aktiviteter	5 664	Aktiviteter	23 681	Aktiviteter	2 618
Resor & boende	2 812	Resor & boende	0	Resor & boende	0
Summa kostnader	50 538	Summa kostnader	81 673	Summa kostnader	44 372
Resultat Q1 2025	658 962	Resultat Q2 2025	-44 173	Resultat Q3 2025	-39 872

¹Löner och kostnadsuttag för LiU avser HFN drift: organisering, vetenskaplig ledning, genomförande och uppföljning av kurser, workshops, möten samt övriga HFN-Interna angelägenheter. Dessutom ingår lokaler, administrativt och tekniskt stöd samt förtäring i samband med möten.

Ingående saldo	935 270
Resultat	574 917
Utgående saldo	1 510 187

4. Fastställande av budget inför nästkommande år

Förslag från styrelsemötet 19/5 2025: "Samma budget som tidigare år (800 000 kr), men ett ytterligare budgetförslag ska arbetas fram för nästa år inklusive jubileum". Beslut togs på extra styrelsemöte 29/8 2025: Beslut togs att eventet har en budget på 200 000 kr (som inte kan överstigas) för 100 stycken deltagare. Beslut togs att profilproduktbudgeten utökas till 35 000 kr. Styrelsen beslutade idag att fastställa en budget på 1 035 000 kr för år 2026.

5. Fastställande av verksamhet inför kommande år

- Styrelsemöte och medlemskollegiemöte den 26 februari i LFV:s kontrollcentral i Malmö.
- Styrelsemöte och medlemskollegiemöte den 5 maj, Flygteknikcentrum i Ljungbyhed.
- Styrelsemöte och medlemskollegiemöte i november. Inget datum bestäms vid sittande möte.
- Jubileumsfirande 6 maj i Ljungbyhed.
- Kurs AI/Automationseminarium den 7 maj i Ljungbyhed.
- CRM i kvartal IV. Inget datum bestäms vid mötet.
- Intern workshop. Inget datum bestäms vid mötet.
- Webinarie Framtidens flygbuller i kvartal IV med Pernilla Ulfvengren.
- Webinarie Debatt safety 1 och 2 i kvartal I med Pernilla Ulfvengren.
- Preliminärt Webinarie Framtidens kontrollrum – Operatörens perspektiv med Anna-Lisa Osvalder.
- Webinarie Eyetracking med Lothar på LFV sätts till kvartal II.
- Studiebesök FMV Dynamiska flygsimulatoren i kvartal I.
- Preliminärt Studiebesök Remote Tower Stockholm kvartal II (Lothar).

Beslut tog-s att HFN ska skicka ut förfrågan om vilka studiebesök som önskas bland medlemmarna. Camilla och Jenny gör det.

Vidare lyftes förslag för webinarie och studiebesök: Anders föreslår besök vid fallskärmsklubb. Pernilla har tankar kring ett webinarie på temat: Vad händer med säkerheten i kris, krig och tidsbrist/när saker måste ske snabbt? Pernilla: Det kan vara intressant att besöka Cyber/totalförsvarscenter KTH samt. Strategiskt totalförsvär Campus defence, vilket är ett visuellt center bestående av 11 olika högskolor som har forskning/samverkan runt detta – Hon ber att få återkomma om detta. Jenny: Temadag eller liknande med Eva Hammar Chiriac – Psykologisk trygghet. Pernilla: Interna Workshop – Hybrid psykologi?

6. Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedning: Jörgen Frohm (Trafikverket), Billy Josefsson och Jenny Gustafsson (FMV) Billy representerar valberedningen vid styrelsemötet vid denna punkt och berättar om valberedningens förslag.

Förslag på omval (2 år): Lothar Meyer, LFV, Jenny Teurnell, FM, Pernilla Ulfvengren, KTH, Johan Enkvist, SSM. Förslag på nyval (1 år): Michael Johansson, TFHS (ersätter Annica Eriksson, MTO Säkerhet som slutar).

Styrelseledamöter tom 2026: Jens Alfredson, SAAB Aeronautics, Anders Nyberg, Transportstyrelsen, Anna-Lisa Osvalder, Chalmers. Förslag på ordförande och vice ordförande: Att styrelsen internt kommer överens om dessa roller i konstituerande

möte.

Valberedningens förslag till val av styrelse beslutas vid styrelsemötet.

Valberedningens utgångspunkt: HFN har många nya medlemmar. En genomgång av representation i styrelsen över tid föreslås under 2026 (samverkan HFN styrelse och valberedning).

Anders lyfte att det vore bra om styrelsen frågar bland medlemmarna om intresse att medverka i styrelsen för HFN finns.

Vid mötet diskuterades antalet styrelsemedlemmar. Som stadgarna är utformade så finns möjligheten att öka antalet styrelsemedlemmar. Då antalet medlemsorganisationer har ökat kan det därför eventuellt vara lämpligt att utöka antalet styrelsemedlemmar. Valberedningen och styrelsen tar en diskussion om detta under nästa verksamhetsår. Uppmuntrar till reflektion runt detta bland styrelse och valberedning.

Jens tackar under mötet Annica å styrelsens vägnar för hennes insatser.

7. Styrelsens förslag till valberedning (beslutspunkt)

Förslag: Jörgen Frohm (Trafikverket), Billy Josefsson och Jenny Gustafsson (FMV) sitter kvar. Styrelsens förslag till valberedning beslutas vid styrelsemötet.

8. Medlemsstatus

Styrelsen konstaterar att listan över medlemmar behöver uppdateras då Sjöfartsverket står med på två ställen.

9. Medlemsansökan

Ingen ny medlemsansökan har inkommit.

10. Verksamhetsrapportering

Jenny föredrar verksamhetsåret för 2025.

11. Vetenskapliga frågor

- Information om konferenser, kurser och seminarier
 - Transportforum 2026 den 14-15 januari i Linköping
 - HFES Europe, 22 till 24 april i Köpenhamn
 - EAAP, 21 till 24 september i Haag
- Forskning och forskningsansökningar
 - Lothar erbjöd sig att hålla webinarium utifrån de konferensartiklar som han och hans kollega Maximilian Peukert har publicerat. De har nyligen skickat in en tidskriftsartikel om monotoni i tornmiljöer vid mindre flygplatser med låg trafik. Jämfört med flygplatser med medelhög trafik syns tydliga skillnader i fysiologiska reaktioner på monotona arbetsförhållanden, till exempel i hjärtfrekvens, hjärtfrekvensvariabilitet, ögonrörelser och subjektiva skattningar. Det skulle kunna vara ett ämne för webinarium men artikeln behöver accepteras först.
- Information om utlysningar av forsknings-/projektmedel
 - Anna-Lisa som inte närvarar vid mötet ger oss informationen vid ett senare tillfälle.

12. Övrigt

- Översyn av stadgarna "Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och fem till åtta styrelseledamöter."

Vid detta styrelsemöte som är efterföljande år till att beslutet togs tas beslutet upp igen och styrelsen beslutar att fastställa förändringen.

- Eventuell utvecklad medlemsavgiftsstruktur
Styrelsen vill vara försiktig med att förändra medlemsavgiftsstrukturen men vill ändå lösa problemet med att öppna upp för att mindre verksamheter och myndigheter med mindre medel och färre friplatser. Ingen färdig lösning finns för närvarande från styrelsen, men frågan kan vid behov tas upp för ny diskussion framöver.
- Godkännande av verksamhetsledare (beslutspunkt)
Franziska Babel från Institutionen på datavetenskap på Linköpings Universitet är föreslagen som ny verksamhetsledare. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget vid styrelsemötet. Franziska tillträder vid årsskiftet. Jenny tar då en stöttande roll till verksamhetsledaren.
- Ersättare till Annica
Michael Johansson, TFHS (ersätter Annica Eriksson, MTO Säkerhet).
- Information HFN 30-års jubileum
Jenny informerade om planerna. Platsen för firandet blir Ljungbyhed. Jenny bad också styrelsen att fundera över om "Poster" är rätt väg att gå eller om man ska bjuda in en föreläsare som dragplåster istället. Jenny undrar om hedersmedlemmarna kan bjudas på boende och resa till Ljungbyhed. Styrelsen tog beslut om att det är okej för detta tillfälle.

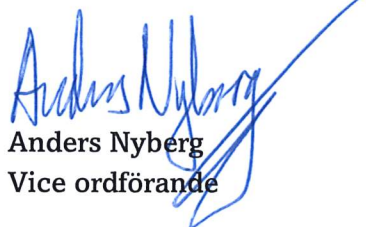
13. Mötet avslutas

Vid protokollet

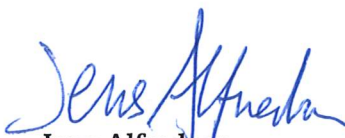


Camilla Broman
Administratör HFN

Justeras



Anders Nyberg
Vice ordförande



Jens Alfredson
HFN ordförande