



## **Protokoll styrelsemöte 2020-04-24**

### **§ 35 - § 45**

Datum: 2020 - 04- 24 kl. 13.00 – 14.30

Plats: Digitalt möte via Teams

Medverkande: Frida Trollmyr ordförande Malmö, Fredrik Hansson Luleå, Monica Hansson vice ordf. Trollhättan från § 39, Johanna Linnarsson tillträdande koordinator Trollhättan från § 39 samt Kerstin Månsson koordinator.

### **§ 35 Öppnande av styrelsemötet**

Ordförande Frida Trollmyr hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### **§ 36 Val av justerare**

Till dagens justerare utses Fredrik Hansson

### **§ 37 Fastställande av dagordningen**

Dagordningen godkännes

### **§ 38 Tecknande av avtal med Trollhättans kommun som värdkommun Bilaga 1**

Underlag har varit utsänt.

Styrelsen är inte beslutsför vid denna paragraf varför punkten bordläggs. Ordförande tar på sig att kalla ihop ett styrelsemöte via mejl de närmaste dagarna.

### **§ 39 Återkoppling från Progress PR på uppdraget för Healthy Cities**

Daniel Persson medverkar och informerar om det arbete som gjorts samt vad som behöver göras framöver. Se dokument som bifogas detta protokoll

**Beslut: Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna**

### **§ 40 Budget 2020 Bilaga 2**

Underlag har varit utsänt.

Nytt avtal föranleder en justering av budget kopplat till ram. Styrelsen ser detta som en del i uppdraget från årsmötet avseende minskning av budget.

**Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna de förändringar i form av minskningar budget som föreslagits i utsänt underlag.**

### **§ 41 Fyllnadsval till styrelsen**

Styrelsen har årsmötets uppdrag att hålla fyllnadsval till styrelsen.

Camilla Neptune är nominerad av Lunds kommun som kandidat till en styrelsepost.

Irene Karlsson Vara kommun är även hon utsedd som kandidat till en styrelsepost.

**Beslut: Styrelsen beslutar att utse Camilla Neptune (L)Lund samt Irene Karlsson (C) Vara, till ledamöter i Nationella Healthy Cities nätverkets styrelse.**

## § 42 Planering för hösten

Ordförande redogör för den planering som hon ser är rimlig att kunna genomföra under hösten.

1. Ett kortare möte i september förslag 15/9 kombinerat digitalt och fysiskt möte alternativt enbart digitalt.
2. Ett höstmöte i Falun under oktober månad. Falun får återkomma med förslag på datum.

**Beslut: Styrelsen beslutar att fortsätta med ovanstående planering. Definitivt beslut om datum tas vid styrelsemöte i juni.**

## § 43 Information

- **Crossing borders**  
Första digitala seminariet fungerade bra och ett nittiotal deltagare följde detta. Nytt seminarium 5/5.
- **Utskick nätverkets båda idéskrifter**  
Båda idéskrifterna kommer att sändas ut under maj månad till nätverket med någras veckors mellanrum.
- **Ansökan WHO**  
Denna kommer att göras under juni månad och möte med representant för WHO kommer att hållas för att underhand få feedback på denna

**Beslut: Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna**

## § 44 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 45 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

.....  
Frida Trollmyr  
Ordförande

.....  
Kerstin Månsson  
sekreterare

Justeras: den 27/4 2020

.....  
Fredrik Hansson

