



Protokoll styrelsemöte 2020-12-04

§ 88 - § 103

Datum: 2020 - 12- 04 kl. 13.30 – 15.00

Plats: Digitalt möte via Zoom

Medverkande: Frida Trollmyr ordförande; Malmö, Monica Hansson vice ordf.; Trollhättan, Fredrik Hansson; Luleå, Katerina Gustafsson; Falun, Camilla Neptune; Lund, Ulf Hanstål; Västra Götalandsregionen, Irene Karlsson; Vara samt Johanna Linnarsson koordinatör.

§ 88 Mötets öppnande

Ordförande Frida Trollmyr hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 89 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkännes.

§ 90 Val av justerare

Till dagens justerare utses Camilla Neptune.

§ 91 Ekonomisk avstämning

Koordinatorn gick igenom nätverkets ekonomiska utfall fram till och med 1 december. Det ligger ett prognostiserat underskott på koordinatorstjänsten på grund av att nätverket bytt värdkommun under året och nytt avtal tecknats med högre ersättning än innan. Vad gäller resor och konferenskostnader ligger det fortsatt ett prognostiserat överskott på grund av minskat resande och digitala lösningar. Under gårdagen kom en faktura från WHO för utebliven deltagaravgift för 2019 som koordinatorn skyndsamt betalat. Det behöver undersökas vidare hur det kommer sig att den inte blivit betald.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

§ 92 Mötesformer under 2021

Med tanke på rådande situation har många organisationer och nätverk tagit beslut om att enbart hålla digitala möten under våren 2021. Strategerna i nätverket önskade att även Healthy Cities nätverket gör på samma sätt.

Beslut: Styrelsen beslutar att nätverkets möten under våren 2021 kommer att genomföras digitalt.

§ 93 Ny logotype för nätverket

Nuvarande logotype för vårt svenska nätverk uppfattas som gammalmodig och den finns inte i högupplöst form. Nätverket skulle behöva titta på en ny logotype. Koordinatorn har tagit fram ett prispförslag och fått förslag på en kostnad på 15 000 SEK.

Beslut: Styrelsen beslutar att ge koordinatorn i uppdrag att ta fram förslag på ny logotype för en kostnad på 15 000 SEK.

§94 E-signering

På förra styrelsemötet fick koordinatör i uppdrag att titta på möjligheter för styrelsen att börja med e-signering av protokoll. Koordinatör har kontaktat två olika företag och inväntar fortfarande återkoppling från dem.

Beslut: Styrelsen beslutar att koordinatör tittar vidare på möjligheter till e-signering och följer upp detta vid nästa styrelsemöte.

§ 95 Seminarium med Umeå universitet om forskningsstudie

Healthy Cities nätverket har deltagit i en forskningsstudie kring besluts- och genomförandeprocesser gjord av Umeå universitet, finansierad av Folkhälsomyndigheten. Rapporten är klar och det planeras nu för ett digitalt seminarium i nätverket ihop med Umeå universitet och FHM för att delge resultatet och diskutera kring betydelsen av det. Förslag på datum är 12 februari på fm. I rapporten fick deltagarna svara på möjliga utvecklingsområden för nätverket vilket styrelsen ska ge en återkoppling kring på seminariet.

Beslut: Styrelsen beslutar att planera för ett seminarium den 12 februari på em samt att på nästkommande styrelsemöte diskutera styrelsens återkoppling kring rapporten.

§ 96 Advisory board och opinionsbildning

Styrelsen beslutade vid förra mötet om inriktningen för en advisory board för nätverket. Styrelsen beslutade även att skicka ut en fråga i nätverket att komma med inspel kring vilka personer som skulle kunna vara lämpliga att sitta med. Frågan har endast varit utskickad i en vecka och det har kommit in en del förslag på namn. Det finns en önskan om att invänta ytterligare förslag och lyfta dem med strategierna på deras nästa möte. Styrelsen lyfter även att kopplingen till Riksdagens socialutskott är viktig.

Beslut: Styrelsen beslutar att uppdra koordinatör att ta med listan till nästa strategmöte i syfte att ta ut ca 10 namn som förslag till styrelsen.

§97 Återkoppling från höstmötet 22 oktober

Koordinator presenterade delar av det som framkommit under diskussionerna på nätverkets höstmöte den 22 oktober. Mycket handlade om att stärka kopplingen till det arbete som pågår i det internationella nätverket, hur vi sprider våra erfarenheter (ex. i form av våra skrifter), att det är bra med ökat fokus på struktur och regelbundna strategmöten samt behovet av att även politikerna träffas oftare. Koordinatör kommer att lyfta detta på mötet med strategierna i nätverket vid nästa tillfälle.

Beslut: Styrelsen tackar för informationen och beslutar att ta med detta i det vidare arbetet i nätverket.

§ 98 Svenska nätverkets ansökan till WHO:s Europeiska Healthy Cities nätverk.

Koordinator har bildat en mindre arbetsgrupp med syftet att arbeta med att sammanställa nätverkets ansökan och den kommer att påbörja detta i mitten av december. Tidsplanen för färdigställande av ansökan är att den ska vara färdig till nätverkets årsmöte i mars för att sedan skickas in till WHO.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

§ 99 WHO:s Europeiska konferens 8–10 december

Koordinator meddelar att 19 personer från vårt svenska nätverk har anmält sig till WHO-konferensen. Från Sverige har två abstracts antagits för att presenteras samt att koordinatör ska göra en kort presentation av vårt svenska nätverk. WHO har skickat ut ett politiskt ställningstagande som ska diskuteras under dagarna för att slutligen antas under sista dagen. Ordförande kommer att delta på det politiska mötet på tisdagen när detta diskuteras.

