



Protokoll styrelsemöte 2020-06-04

§ 46 - § 60

Datum: 2020 - 06- 04 kl. 14.00 – 15.35

Plats: Digitalt möte via Teams

Medverkande: Frida Trollmyr ordförande Malmö, Fredrik Hansson Luleå, Monica Hansson vice ordf. Trollhättan, Katerina Gustafsson Falun, Irene Karlsson Vara, Camilla Neptune Lund, Kerstin Månsson koordinator samt Johanna Linnarsson tillträdande koordinator.

§ 46 Mötets öppnande

Ordförande Frida Trollmyr hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 47 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkännes med tillägg av en punkt kring Växjös utträde ur nätverket.

§ 48 Val av justerare

Till dagens justerare utses Katerina Gustafsson.

§ 49 Fastställande av datum för höstmöte

Förslag på datum för nätverkets höstmöte är 22–23 oktober 2020. Det planeras i nuläget för ett fysiskt möte i Falun. Programmet kommer att utgå från den planering som gjordes för årsmötet. En save the date inbjudan kommer att skickas ut efter styrelsemötet.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna datumförslaget och utser koordinator Johanna Linnarsson, Katerina Gustafsson från styrelsen och Faluns strateg Cecilia Berg till arbetsgrupp för höstmötet.

§ 50 Förslag till program och upplägg för 15/9

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att anordna ett seminarium den 15 september med Per Molander (Ordf. för Jämlikhetskommissionen) och Gabriel Wikström (nationell samordnare för Agenda 2030) som inbjudna gäster. Även nätverkets egna idéskrifter kommer att presenteras. Ordförande presenterar ett upplägg samt föreslår att seminariet ska ske digitalt. Ordförande har hört sig för kring kostnader för genomförande av ett webinarium gällande teknik och moderatorskap och har fått ett samlat pridförslag på 25 000 kr.

Beslut: Styrelsen godkänner förslaget på upplägg och beslutar att ge koordinatorn i uppdrag att gå ut med en "save the date" inbjudan till den 15/9 samt titta vidare på flera möjliga aktörer för genomförande inom budgetramen 25 000 kr.

§ 51 Frågor för nätverket att driva nationellt

Nätverket har fått råd från den konsult som anlits under våren för att stötta nätverket i sin kommunikation. Ett av råden handlade om att lyfta frågor i styrelsen att driva nationellt.

Beslut: Styrelsen beslutar att uppdra koordinatören att, tillsammans med strategerna i nätverket, ta fram underlag till styrelsen för att utkristallisera frågor att driva nationellt. Styrelsen beslutade vidare att diskutera detta vid ett fysiskt möte, eventuellt i samband med höstmötet.

§ 52 Verksamhetsplanen – inklusive en diskussion om syftet med advisory board

Ordförande gick igenom nätverkets verksamhetsplan och de aktiviteter som ska genomföras under året. Flera aktiviteter har genomförts eller pågår. Överlämning mellan koordinatörer pågår och avtackning för Kerstin och Marianne sker i samband med webinariet 15/9.

Koordinatorerna bokar in tider för introduktion med de nya förtroendevalda. En ny temagrupp ska startas upp och detta görs lämpligtvis i samband med höstmötet. Riksdagsseminariet under våren blev pausad beroende på rådande situation och skjuts på framtiden, förhoppningsvis går det att genomföra till hösten. Frågan om advisory board kräver mer diskussion och hänskjuts till nästa möte som en egen punkt. Styrelsen behöver prata mer om opinionsbildning. Det hänskjuts till nästa möte.

Beslut: Styrelsen beslutar att fortsätta arbeta enligt verksamhetsplanens innehåll samt hänskjuter frågorna om advisory board och opinionsbildning till nästkommande möte.

§ 53 Nya medlemmar – en strategi för att växa

Ordförande redogör för att nätverket behöver växa och att det pågår aktiviteter i det syftet.

Ett säljbrev håller på att tas fram för att kunna skicka ut till kommuner och regioner.

Koordinatorerna har tittat på lämpliga kommuner att uppvakta i det hänseendet. Det har redan påbörjats diskussioner med Botkyrka, Göteborg och Region Örebro.

Beslut: Styrelsen beslutar att fortsätta med ovanstående och att skicka ut säljbrevet efter sommaren.

§ 54 Diskussionsunderlag Arbets- och delegationsordning från 2021 Bilaga 1

Underlag har varit utsänt

Ordförande redogör för att nätverket saknar en delegationsordning. Koordinatorerna har tagit fram ett underlag som utgångspunkt för diskussionen och föreslår att en arbetsgrupp skapas för att ta fram ett slutligt förslag.

Beslut: Styrelsen beslutar att utse en arbetsgrupp med ordförande, Monica Hanson, Katerina Gustafsson och koordinatören som gemensamt ska arbeta fram ett förslag på arbets- och delegationsordning och återkomma till styrelsen.

§ 55 Ansökan om medel till nätverket 2021 Bilaga 2

Underlag har varit utsänt

Den konsult som nätverket anlitat under våren har skrivit ihop en ansökan till regeringen gällande ekonomiskt stöd till nätverket. Tillägg behövs om relationen till SKR och Folkhälsomyndigheten samt de internationella arbetsgrupper som medlemmarna i nätverket har möjlighet att delta i. Ett försättsbrev med underskrifter av styrelsens ledamöter behöver läggas till.

Beslut: Styrelsen beslutar att skicka in ansökan till regeringen med de ovan nämnda tilläggen.

§ 56 Växjö utträde ur nätverket

Växjö kommun har ansökt om att gå ur Healthy Cities nätverket. Styrelsen beklagar detta beslut.

Beslut: Styrelsen beslutar att meddela Växjö att de tagit emot ansökan om utträde.

§ 57 Information

- **Överlappning och överlämning**
Överlämningen mellan koordinatörerna pågår under maj och juni månad och flyter på bra.
- **Erfarenhet digital seminarieserie Crossing borders**
Två av tre seminarier i serien har genomförts och har fungerat bra. Det tredje och sista seminariet är planerat till 2 september kl. 13.15-16.15 och har inriktningen barn och ungas perspektiv.
- **Respons idéskrifter**
Båda idéskrifterna har skickats ut i nätverket och ligger på hemsidan. De kommer att presenteras den 15/9 på Healthy Cities webinarium.
- **Ansökan WHO**
Den ansökan som nätverket ska skicka in till WHO under Fas VII håller Kerstin på att skriva ihop. Ansökan kommer att delges styrelsen till nästa möte och Kerstin ska även översätta den till svenska.
- **Forskningsstudien avseende beslutsprocesser från politik till invånare.**
Planeringen för 2020 är två avstämningar i juni och augusti september inför slutrapporten som kommer i december.
- **Erfarenhet deltagande webinarie SKR**
Den 28 maj deltog koordinatörerna i ett webinarium som anordnades av SKR. Kerstin presenterade nätverkets arbete och den idéskrift som tagits fram om styrning och ledning.

Beslut: Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna

§ 58 Nästa styrelsemöte

Beslut: Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte blir den 14 augusti kl. 13.30-15.30.

§ 59 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 60 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

.....
Frida Trollmyr
Ordförande

.....
Johanna Linnarsson
sekreterare

Justeras: den 11/6 2020

.....
Katerina Gustafsson

