



Protokoll styrelsemöte 2020-10-02

§ 74 - § 87

Datum: 2020 - 10- 02 kl. 13.30 – 15.00

Plats: Digitalt möte via Teams

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.

§ 74 Mötets öppnande

Ordförande Frida Trollmyr hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 75 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkännes.

§ 76 Val av justerare

Till dagens justerare utses Irene Karlsson. Frågan om möjligheten till e-justering lyftes. Koordinatören undersöker vad som gäller för en ideell förening.

§ 77 Genomgång av verksamhetsplan 2020

Koordinatören gick igenom innehållet i 2020 års verksamhetsplan. Koordinatören har markerat innehållet med grönt om det är genomfört, gult om det är påbörjat och rött om det varken är genomfört eller påbörjat. Det mesta i planen är grönt eller gult och fåtal punkter är röda. Styrelsen kan konstatera att samtliga punkter som är röda och som inte har genomförts kan förklaras av pandemins effekter.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och arbetet går vidare för att uppnå resterande punkter i verksamhetsplanen.

§ 78 Ekonomisk avstämning

Koordinatören gick igenom nätverkets ekonomiska utfall fram till och med 28 september. Under 2020 har det varit mindre resor samt fler digitala möten vilket bidragit till ett prognostiserat överskott på flera poster. Posten "Övrigt" innehåller idag nätverkets medlemsavgift till WHO:s Europeiska Healthy Cities-nätverk. Den avgiften föreslås ha en egen post i nästkommande budget.

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

§ 79 Ansökan om medel till nätverket

Nätverket har ansökt om medel från Folkhälsomyndigheten för att bland annat kunna stärka sin organisation men fick dessvärre avslag på grund av att det inte fanns medel att söka för det ändamålet. Nätverket har tidigare fått bidrag från Socialdepartementet vilket avslutades då nätverket ansågs klara sig själva. Detta beslut gör att det är svårt att inkomma med en ny ansökan där. Styrelsen diskuterade andra möjligheter för nätverket att söka medel och kom fram till att det kan vara bra att vända sig till SKR.

Beslut: Nätverkets ansökan till Folkhälsomyndigheten blev avslagen. Styrelsen beslutar att Frida Trollmyr kontaktar Socialdepartementet och Fredrik Hansson kontaktar SKR för att se om det finns andra möjligheter.

§ 80 Advisory board och opinionsbildning

Underlag har varit utsänt.

Styrelsen diskuterade frågan om syftet med att nätverket har en advisory board knuten till sig. Styrelsen instämde i inriktningen gällande att det inte borde vara ett engelskt namn utan snarare kallas för ett rådgivande organ eller liknande. Vidare höll styrelsen med om att syftet är att få in kunskap och kompetens utan att berörda personer behöver ta ett styrelseansvar eller vara medlemmar samt att de kan träffas 1–2 gånger per år eller vid behov. Gällande förslag på personer som kan sitta med i en advisory board var förslaget att gå ut brett i nätverket för att till nästa styrelsemöte samla en bruttolista som styrelsen kan besluta utifrån.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna inriktningen kring advisory board och att efterfråga inspel till listan med tänkbare deltagare från deltagarna i nätverket.

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

Inför Fas VII behöver alla Healthy Cities medlemmar i WHO ackrediteras. Detta sker i två delar; en inledande anmälan och vidare en ansökan. Koordinatören ger styrelsen en överblick över hur ansökningsprocessen går till. Svenska nätverket har skickat in anmälan om att fortsatt vara medlem och nästa steg är att lämna in en ansökan. Koordinatören har bildat en mindre arbetsgrupp med syftet att arbeta med att sammanställa nätverkets ansökan som sedan stäms av i hela strateggruppen innan den presenteras för styrelsen.

Beslut: Styrelsen beslutar att uppdra koordinatören att fortsätta arbeta med att färdigställa ansökan som det svenska nätverket kan skicka in till WHO Europa.

§ 82 Nominering till politisk kommitté inom WHO:s Europeiska Healthy Cities nätverk

Det har skickats ut en förfrågan till alla städer och nationella nätverk i WHO:s Europeiska Healthy Cities nätverk för att föreslå nominering för medlemskap i en politisk kommitté. På styrelsens möte 14 augusti beslutades att skicka ut förfrågan till politikerna i det svenska nätverket för att se om det finns ett intresse. Det har inte kommit in någon intresseanmälan men däremot en nominering av Frida Trollmyr. Frida meddelar att hon ställer sig positiv till att bli nominerad som representant för det svenska nätverket.

Beslut: Styrelsen beslutar att nominera Frida Trollmyr till att delta i den politiska kommittén inom WHO:s Europeiska Healthy Cities nätverk.

§ 83 Mötesdatum 2021

Vid förra sammanträdet 14 augusti beslutade styrelsen att lägga årsmötet för 2021 den 18–19 mars med reservation för att detta datum behövde stämmas av med Falu kommun. Då datum för 2021 fortfarande inte är satta i Falun föreslår styrelsen att ta upp frågan vid nästa styrelsemöte. Ett möjligt alternativ till höstmöte är 21–22 oktober 2021.

Beslut: Styrelsen beslutar att bordlägga frågan om datum för årsmöte 2021 till nästa möte. Katerina fick i uppdrag att återkomma så fort som möjligt när Falu kommun satt sina datum.

§84 Aktuell information från koordinatören

- **WHO Healthy Cities Annual Business meeting 8–10 december**

Den 8–10 december hålls det europeiska nätverkets årliga medlemsmöte digitalt. Just nu samlar de in abstracts och formar ett program för dagarna. Koordinatören skickar ut programmet i nätverket när det är tillgängligt.

- **Webbinarium 15/9**

Healthy Cities webinarium blev lyckat. En svårighet har varit att få det textat i efterhand vilket numera krävs om det ska kunna publiceras offentligt. Kostnaden för att texta webbinariet ligger runt 10 000 kr. Alternativet är att lägga upp det på hemsidan i 14 dagar för att sedan ta ner det igen.

Beslut: Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Styrelsen beslutar även att inte texta webbinariet från den 15/9 och istället lägga ut det på hemsidan i 14 dagar.

§ 85 Nästa styrelsemöte

Beslut: Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte blir den 4 december kl. 13.30-15.00 via Zoom.

§ 86 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 87 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

.....
Frida Trollmyr
Ordförande

.....
Johanna Linnarsson
sekreterare

Justeras: den / 2020

.....
Irene Karlsson

