

Protokoll styrelsemöte 2021-08-26

§ 56–70

Datum: 2021-08-26 kl. 13.00 – 14.30

Plats: Digitalt möte via Microsoft Teams

Medverkande:

Frida Trollmyr ordförande; Malmö, Monica Hanson vice ordf.; Trollhättan, Camilla Neptune; Lund, Irene Karlsson; Vara, Fredrik Hansson; Luleå samt Johanna Linnarsson; koordinatör.

Förhinder: Ulf Hanstål; Västra Götalandsregionen och Katerina Gustavsson; Falun.

§ 56 Mötets öppnande

Ordförande Frida Trollmyr förklarar mötet öppnat.

§ 57 Godkännande av dagordningen

Frida önskar lägga till två punkter på dagordningen gällande deltagande i nätverkets aktiviteter samt politikerträffen den 14 september. Dagordningen godkändes med dessa tillägg.

§ 58 Val av justerare

Till dagens justerare utses Fredrik Hansson.

§ 59 Aktuell information från koordinatörn

- Nästa möte med WHO:s europeiska Healthy Cities nätverk är 2 september.
- Det europeiska nätverket har startat upp en ny arbetsgrupp som heter "Urban preparedness" och har skickat ut en förfrågan om deltagande. Koordinatörn kommer att ta upp frågan i strateggruppen för att se om det finns ett intresse.
- Den 7 september träffar koordinatörn de nordiska kollegorna.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§ 60 Deltagande i nätverkets aktiviteter

Koordinatörn får en del frågor om vem som kan delta i vilka av nätverkets aktiviteter. Styrelsen resonerar kring detta och kommer fram till att ju fler som deltar på nätverkets aktiviteter desto bättre. När det är aktiviteter för medlemmar såsom årsmöte och höstmöte ansvarar respektive medlem för spridning av informationen på hemmaplan. Det kan dock bli en begränsning av deltagare om det handlar om fysiska möten men så länge det är digitala arrangemang så spelar inte antalet någon roll.

§61 Politikerträff 14 september

Frida meddelar att Acko Ankarberg fått förhinder att delta men har istället erbjudit en videoinspelning. Alternativen är att köra på utsatt datum med videoinspelning eller föreslå nytt datum. Styrelsen kommer fram till att köra mötet med videoinspelning och att istället låta några medlemmar i styrelsen reflektera över Ackos presentation. Inbjudan till mötet föreslås skickas ut till de kommuner/regioner som är intresserade av att bli medlemmar.

Beslut: Styrelsen beslutar att genomföra politikerträffen den 14 september med en videoinspelning med Acko Ankarberg. Styrelsen beslutar även att bjuda in de kommuner och regioner som visat intresse av att bli medlemmar i nätverket.

§ 62 Ekonomi

Koordinatorn går igenom det ekonomiska utfallet för 2021 t.o.m. 20 augusti.

Ekonomi ser bra ut men det finns fortsatt ett behov av extern finansiering för att stärka nätverkets organisation. Nästa steg är att kontakta FoHM och SKR. Frida föreslår att hon mailar till FoHM och att koordinatörn mailar till SKR.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna informationen om det ekonomiska utfallet och lägger till handlingarna.

Styrelsen beslutar även att gå vidare och kontakta FoHM och SKR gällande finansiering för att stärka nätverkets organisation.

§ 63 Uppsala kommuns utträde ur nätverket

Underlag har skickats ut

Uppsala kommun har meddelat att de vill göra ett utträde ur det nationella Healthy Cities-nätverket. Uppsala kommun har inkommit med ett beslut med motivering. Styrelsen ger koordinatörn i uppdrag att skriva ett formellt svar och skicka till Uppsala kommun.

Beslut: Styrelsen godkänner Uppsala kommuns utträde ur nätverket och uppdrar åt koordinatörn att skriva ett formellt svar till Uppsala kommun.

§ 64 Medlemsvärvning

Styrelsen följer upp vad som hänt efter att ett värvarbrev skickats ut till kommuner och regioner i Sverige under våren i syfte att marknadsföra nätverket. Ordförande hade sammanställt en lista på kommuner för styrelsens ledamöter att kontakta, vilket har gjorts i olika grad. Styrelsen fortsätter med det uppsökande arbetet och kommer att bjuda in de som visat intresse till nätverkets möten som gäster.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna informationen och fortsätta med arbetet att rekrytera nya medlemmar till nätverket.

§ 65 Vårdkommunsavtalet

Nätverkets årsmöte 2020 beslutade att vårdkommunsavtalet ska följa WHO: s faser. Nu när Healthy Cities-kontor har kommit med informationen om att Fas VII kommer att förlängas med ett år diskuterar styrelsen hur det kommer påverka vårdkommunsavtalet. Styrelsen ser inte att det finns behov av att göra förändringar i dagsläget utan väljer att avvakta med frågan tills vidare för att ta upp den för diskussion igen i samband med förberedelserna för årsmötet.

Beslut: Styrelsen beslutar att avvakta med att förändra i vårdkommunsavtalet och istället lyfta upp frågan i samband med nästa årsmöte.

§ 66 Årshjul 2021 återkoppling av förslag på aktiviteter

Koordinatorn har stämt av med strateggruppen kring aktiviteter under hösten 2021. Höstmötet 21-22 oktober står näst på tur och då det har varit svårt att få till arbetsgrupper har koordinatörn förlängt nästa strategmöte i syfte att gå igenom förslag på innehåll. Styrelsen bestämmer att koordinatörn stämmer av förslag på program via mail innan det skickas ut.

Ett publikt webinarium är angett i verksamhetsplanen och tanken är att det ska ske i november. Förslaget är att det har temat Barn och unga eftersom nätverket valt det som fokusområde under nuvarande fas.

Beslut: Styrelsen beslutar att strateggruppen lägger förslag på innehåll till höstmötet och att detta stäms av med styrelsen via mail. Styrelsen beslutar även att godkänna Barn och unga som tema på nätverkets publika webinarium i november.

§67 Advisory board

Frågan om att inrätta ett rådgivande organ till nätverket är ett förslag från den konsult som nätverket anlätade under föregående år. Styrelsen diskuterade syfte och upplägg för Advisory board men kom inte vidare i diskussionen. Ordförande föreslår att låta frågan vila ett slag men att hålla frågan vid liv för att ta upp vid senare tillfälle. Övriga i styrelsen instämmer.

Beslut: Styrelsen beslutar att låta frågan om Advisory board vila för att återuppta diskussionen vid senare tillfälle.

§ 68 Höstens styrelsemöten

Styrelsen har att bestämma mötestider för hösten. Förslagen är digitala möten den 8 oktober respektive 10 december kl. 13.30-15.00.

Beslut: Styrelsen beslutar att höstens styrelsemöten hålls 8 oktober respektive 10 december kl. 13.30-15.00.

§ 69 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 70 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.



Frida Trollmyr

Ordförande

Justerare



Fredrik Hansson



Johanna Linnarsson

sekreterare

Verifikat

Transaktion 09222115557454531009

Dokument

Protokoll 26 augusti 2021.dotx

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2021-09-28 08:40:39 CEST (+0200) av Johanna Linnarsson (JL)

Färdigställt 2021-10-05 12:29:54 CEST (+0200)

Signerande parter

Johanna Linnarsson (JL)

Nationellt Healthy Cities nätverk

johanna.linnarsson@trollhattan.se

+46730676500



Signerade 2021-10-05 12:29:54 CEST (+0200)

Frida Trollmyr (FT)

frida.trollmyr@malmo.se



Signerade 2021-10-05 12:09:41 CEST (+0200)

Fredrik Hansson (FH)

fredrik.hansson@lulea.se



Signerade 2021-10-05 09:42:06 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

