

Protokoll styrelsemöte 2021-05-28

§ 42–55

Datum: 2021-05-28 kl. 13.00 – 14.30

Plats: Digitalt möte via Zoom

Medverkande:

Frida Trollmyr ordförande; Malmö, Monica Hansson vice ordf.; Trollhättan, Ulf Hanstål; Västra Götalandsregionen, Camilla Neptune; Lund, Irene Karlsson; Vara samt Johanna Linnarsson; koordinatör.

§ 42 Mötets öppnande

Ordförande Frida Trollmyr förklarar mötet öppnat.

§ 43 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 44 Val av justerare

Till dagens justerare utses Irene Karlsson.

§ 45 Ekonomi

Koordinatorn går igenom det ekonomiska utfallet för 2021 t.o.m. 27 maj.

Hemsidan behöver uppdateras då nätverket beslutat om en ny logotype och grafisk profil. Fanny Mardirossian som var den som gjorde om nätverkets hemsida förra året har gett ett pris på 22 500 kr inkl. moms för byte av grafisk profil inkl. andra uppdateringar och tillägg på sidan. Styrelsen har tidigare informerats om detta via mail.

Uppsala kommun har meddelat att de vill göra ett utträde ur det nationella Healthy Cities-nätverket. Koordinatorn har bett om ett officiellt beslut samt en motivering som styrelsen kan få ta del av till nästa styrelsemöte.

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

Styrelsen beslutar även att uppdatera den grafiska profilen på hemsidan enligt den offert som lämnats på 22 500 kr inkl. moms.

Styrelsen godkänner informationen om Uppsalas utträde ur nätverket och inväntar officiellt beslut från dem till nästa styrelsemöte.

§ 46 Möte med Lena Hallengren

Under föregående vecka hade nätverkets ordförande ett digitalt möte med socialminister Lena Hallengren i syfte att berätta om vårt nationella Healthy Cities nätverk och diskutera vilka möjligheter det finns att få stöd till nätverket. Mötet gick bra men vad gäller finansiellt stöd hänvisade socialministern till Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). En vidare kontakt bör tas med båda dessa myndigheter och förslaget är att nätverkets ordförande kontakter Johan Carlsson på FHM och koordinatören pratar med nätverkets kontaktperson på SKR för att se vem som är lämplig att vända sig till där.

Beslut: Styrelsen godkänner informationen om mötet med socialministern och beslutar att gå vidare med att kontakta Folkhälsomyndigheten och SKR genom att nätverkets ordförande kontakter Johan Carlsson och koordinatören pratar med kontaktpersonen på SKR.

§ 47 Medlemsvärvning

Ett värvarbrev har skickats ut till kommuner och regioner i Sverige för att marknadsföra nätverket. Brevet har skickats till kommunernas/regionernas brevlådor och adresserades till KSO/RSO och stads/region-direktör. Ordförande har även sammanställt en lista på kommuner för styrelsens ledamöter att kontakta, vilket har gjorts i olika grad. Koordinatören berättar att flera kommuner visat intresse för nätverket och att två stycken har fått en första information via Teamsmöte.

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

§ 48 WHO Healthy Cities Fas VII: Förlängning samt pågående ansökan

WHO:s Healthy Cities-kontor har kommit med informationen om att den pågående fasen som nätverket är inne i nu kommer att förlängas med ett år på grund av Covid-19 pandemin. Det innebär att fasens sista år blir 2025. Styrelsen diskuterar om detta kommer att påverka det svenska nätverket på något sätt. En fråga uppkommer om det kan påverka värdkommunsavtalet och koordinatören får i uppgift att titta på detta. Annars ser inte styrelsen att det innebär några förändringar för vårt nätverk.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna informationen om att Healthy Cities nuvarande Fas VII förlängs med ett år till 2025. Styrelsen beslutar att ge koordinatören i uppgift att undersöka om detta kommer att påverka värdkommunsavtalet på något sätt.

§ 49 Medlemskriterier

Med tanke på att nätverket är inne i en rekryteringsprocess för att få nya medlemmar behöver medlemskriterierna ses över. WHO har formulerat ett antal minimumkrav för en stad/region som vill ingå i ett nationellt nätverk. Koordinatören presenterar dessa:

- Politiskt beslut av kommunstyrelse/regionstyrelse för deltagande i nätverket
- Utse en lokal samordnare i staden/regionen
- Ha en lokal tvärssektoriell styrgrupp med en politisk representant
- Delta i nationella nätverksmöten
- Lämna in årlig rapporteringsmall till det nationella nätverket

Det finns sedan tidigare ett ansökningsdokument som intresserade kommuner/regioner fyller i och lämnar in som underlag till styrelsen för beslut om medlemskap. Koordinatören har uppdaterat dokumentet enligt den grafiska profilen och styrelsen går igenom innehållet tillsammans. Styrelsen gjorde följande justeringar: Namn på politiker som representerar nätverket behöver inte meddelas i dokumentet då personen ofta utses efter positivt beslut om deltagande. Även en fråga om uppföljning ströks då den fanns med på ett ställe innan och uppfattades som en upprepning.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna det reviderade ansökningsdokumentet för medlemmar under förutsättning att föreslagna ändringar görs.

§ 50 Politikermöte arbetsgrupp

På förra styrelsemötet utsågs en mindre arbetsgrupp ur styrelsen för att planera en politikerträff inom nätverket. Frida, Monica och Katerina har träffats och planerat för en halvdag den 14 september kl. 13.00-16.00. Tanken är att försöka få med en politiker från nationell nivå samt att presentera nätverkets arbete med WHO-ansökan och diskussion kring inriktningen i den. En "Boka dagen"-inbjudan kommer att skickas ut innan sommaren.

Beslut: Styrelsen beslutar att gå vidare med arbetsgruppens förslag kring politikerträff på em den 14 september och att en "Boka dagen"- inbjudan skickas ut innan sommaren.

§ 51 Årshjul 2021 återkoppling av förslag på aktiviteter

Tanken var att strateggruppen på sitt månadsmöte skulle diskutera teman för nätverkets aktiviteter under året som styrelsen kunde ta del av på mötet. På grund av att koordinatören varit sjuk har inte detta hunnits med och styrelsen skjuter frågan till nästa möte.

Beslut: Styrelsen beslutar att hänskjuta frågan om nätverkets aktiviteter till nästkommande möte.

§ 52 Aktuell information från koordinatorn

- Koordinatorn har regelbundna möten med koordinatörerna i de nordiska länderna och det finns en önskan om att anordna något gemensamt under hösten. Koordinatorn återkommer med mer info framöver.
- WHO kommer att anordna en workshop för de länder som ännu inte lämnat in sin ansökan. Denna workshop är den 16 juni och koordinatorn kommer att delta.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§ 53 Nästa styrelsemöte

Styrelsen har att bestämma nästkommande mötestid. Förslaget är ett digitalt möte den 26 augusti kl. 13.00 – 14.30.

Beslut: Styrelsen beslutar att nästa möte sker digitalt den 26 augusti kl. 13.00 – 14.30.

§ 54 Övrig fråga

Ordförande berättar att frågan om Advisory board som varit uppe på tidigare möten inte glömts bort utan har medvetet inte prioriterats under våren då koordinatorn har fokuserat mycket på WHO-ansökan och värvningen av nya medlemmar. Frågan återkommer på dagordningen på nästa möte.

§ 55 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.



Frida Trollmyr

Ordförande

Justerare



Irene Karlsson



Johanna Linnarsson

sekreterare

Verifikat

Transaktion 09222115557448969571

Dokument

Protokoll 28 maj 2021.dotx

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2021-06-21 10:58:38 CEST (+0200) av Johanna Linnarsson (JL)

Färdigställt 2021-06-21 15:02:10 CEST (+0200)

Signerande parter

Johanna Linnarsson (JL)

Nationellt Healthy Cities nätverk

johanna.linnarsson@trollhattan.se

+46730676500



Signerade 2021-06-21 15:02:10 CEST (+0200)

Frida Trollmyr (FT)

frida.trollmyr@malm.se



Signerade 2021-06-21 11:53:53 CEST (+0200)

Irene Karlsson (IK)

irene.karlsson3@vara.se



Signerade 2021-06-21 11:47:38 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>

