

Protokoll styrelsemöte 2021-10-08

§ 56–66

Datum: 2021-10-08 kl. 14.30 – 16.00

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, Katerina Gustavsson; Falun, Fredrik Hansson; Luleå samt Johanna Linnarsson; koordinator.

§ 56 Mötets öppnande

Ordförande Frida Trollmyr förklarar mötet öppnat.

§ 57 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 58 Val av justerare

Till dagens justerare utses Katerina Gustafsson.

§ 59 Aktuell information från koordinatorn

- Tomelilla kommun har meddelat att de kommer gå upp till Kommunstyrelsen med förslag om att ansöka om medlemskap.
- Flera kommuner har visat intresse, Upplands-Bro, Göteborg och Region Norrbotten. Region Norrbotten avvaktar på grund av resursbrist men kontakten upprätthålles.
- Ordförande tog en kort avstämning i styrelsen kring nya kontakter. Det upplevs som en utmaning är att veta vem en ska vända sig till. Det finns ett behov av att ha kontakt med både politik och tjänstepersoner. Det är bra om vi kan skicka ut påminnelse till de vi tidigare varit i kontakt med. Ordförande; vi som politiker behöver i första hand gå till andra politiker. Tjänstepersoner kontaktar i första hand tjänstepersoner. Hon berömmar styrelsen för det arbete som hittills är gjort.
- WHO-ansökan. Vi har fått till en arbetsgrupp med två nya som kommit in. Koordinatorn har förhoppningar om att kunna skicka in ansökan runt årsskiftet.
- Planering inför nätverkets publika webinarium den 19 november på förmiddagen pågår. Fokus kommer att vara på Barn och unga där medlemskommunerna/regionerna får chansen att presentera arbete som pågår på hemmaplan. Ambitionen är att ha programmet klart till höstmötet och marknadsföra det där. Det har inkommit många bra förslag från kommuner och regioner. Styrelsen kommer med ett förslag om att de bidrag som inte valdes ut

till webinariet kan presenteras skriftligt? Koordinatören ska se vad som är möjligt.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§ 60 Ekonomi

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

Ändringar sedan sist, tjänsteköp för koordinator samt hemsidan.

Framåt tillkommer kostnader för höstmötet, drygt 20 tkr. Bland annat har en moderator anlåtats, kostnader för föreläsare samt viss teknik. I och med att nätverket inte haft utgifter kring resor eller andra kostnader som uppkommer vid fysiska konferenser så känns det ok att lägga lite mer på att få till ett bra digitalt höstmöte. I dagsläget är det budgeterat från det egna kapitalet men utifrån nuläge ser det inte ut som att det kommer tas mycket från det.

Frida har fått förfrågan från ett företag, Hologic, som utifrån att de gjort stora vinster vill investera i sociala frågor. Hologic säljer bland annat utrustning till vården för att screena för bröstcancer och livmoderhalscancer. Hologic ser också samarbetsmöjligheter, bland annat genom en enkät om jämlik hälsa som de har genomfört. Styrelsen vill veta lite mer kring företaget och föreslår att de bjuds in till ett möte.

Frida har skickat e-post till Johan Carlsson FoHM och bett om ett möte för prata mer om Healthy Cities och möjligheter till finansiering. Frida har ännu inte fått svar och ser över möjligheten att hitta annan kontaktperson.

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

Styrelsen beslutar även att bjuda in Hologic till nästa styrelsemöte för att få veta mer om hur detta skulle kunna hänga ihop med vårt uppdrag och budskap i Healthy Cities.

§ 61 Ansökan om medlemskap – Region Örebro län

Handlingar utskickade inför mötet.

Region Örebro län har inkommit med ansökan om medlemskap till Healthy Cities nationella nätverk i Sverige. Styrelsen går igenom handlingarna.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna Region Örebro läns ansökan om medlemskap i Healthy Cities nationella nätverk i Sverige.

§ 62 Återkoppling politikerträffen

Styrelsens uppfattning från politikerträffen. Samlad bedömning från styrelsen är att det var ett bra möte, bra diskussioner och att det fanns ett stort intresse. Uppföljning på strategmötet gav också positiv feedback där strateger meddelade att politiker varit nöjda med dagen. Ett förslag är att vi delar på politiker och tjänstepersoner på en programpunkt på årsmötet. Då blir det både gemensamma diskussioner och en punkt där vi delar på politiker och tjänstepersoner.

Beslut: Styrelsen beslutar att vi på nästa årsmöte provar med en programpunkt där politiken får egen tid och tjänstepersoner egen tid.

§ 63 Datum 2022

Datum för aktiviteter 2022:

Gällande årsmötet har Falu kommun stått på tur för att vara värdar för mötet sedan Covid-19 kom. Om inte Falu kommun har möjlighet behöver frågan gå ut till nätverket om någon annan kommun/region kan tänka sig att vara värd för årsmötet. Styrelsen diskuterar preliminära datum för årsmöte 30–31 mars och för höstmöte 25–26 oktober 2022. Beslut om plats för årsmötet tas på styrelsemötet i december.

Ordförande aktualiserar frågan om möte med riksdagsledamöter som satts på paus på grund av pandemin och önskar att det kunde ske i början av 2022, förslagsvis februari.

Beslut: Styrelsen beslutar att preliminära datum för årsmötet är den 30–31 mars och höstmötet den 25–26 oktober.

Styrelsen beslutar även att koordinatören får i uppdrag att gå ut med datum för höstmötet och samtidigt undersöka vem som kan vara värd för mötet.

Styrelsen beslutar även att koordinatören kontaktar riksdagsledamot Mats Wiking för att undersöka möjligheten att genomföra ett riksdagsseminarium tidigt under 2022.

§ 64 Nästa styrelsemöte 10 december kl. 13.30-15.00

Styrelsen har att bestämma nästkommande mötestid. Förslaget är ett digitalt möte den 10 december kl. 13.00 – 14.30.

Beslut: Styrelsen beslutar att nästa möte sker digitalt den 10 december kl. 13.00 – 14.30.

§ 65 Övriga frågor

Koordinatorn informerar om höstmötet och påminner om att anmäla sig via den länk som finns i inbjudan.

Koordinatorn fick uppdrag att fråga strateggruppen om tema för webinarium 2022.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§ 66 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.



Frida Trollmyr

Ordförande

Justerare



Katerina Gustavsson



Johanna Linnarsson

sekreterare

Verifikat

Transaktion 09222115557456295421

Dokument

Protokoll 8 oktober 2021

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2021-10-25 16:43:00 CEST (+0200) av Johanna Linnarsson (JL)

Färdigställt 2021-11-04 08:04:23 CET (+0100)

Signerande parter

Johanna Linnarsson (JL)

Nationellt Healthy Cities nätverk

johanna.linnarsson@trollhattan.se

+46730676500



Signerade 2021-11-04 08:04:23 CET (+0100)

Frida Trollmyr (FT)

frida.trollmyr@malmo.se



Signerade 2021-11-04 07:12:08 CET (+0100)

Katerina Gustavsson (KG)

katarina.gustavsson@falun.se



Signerade 2021-11-03 10:48:34 CET (+0100)

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>

