

Protokoll styrelsemöte 2022-05-10

§ 31-41

Datum: 2022-05-10 kl. 17.00 – 18.10

Plats: First Hotel Grand, Falun samt digitalt via Zoom

Medverkande:

Frida Trollmyr ordförande; Malmö, Behcet Barsom; Region Örebro län, Camilla Neptune; Lund (digitalt), Iréne Karlsson; Vara, Fredrik Hansson; Luleå samt Johanna Linnarsson; koordinator.

§ 31 Mötets öppnande

Ordförande Frida Trollmyr förklarar mötet öppnat.

§ 32 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 33 Val av justerare

Till dagens justerare utses Fredrik Hansson.

§ 34 Aktuell information från ordförande och koordinator

Ordförande informerar om:

- att hon varit i kontakt med en politiker från Region Jönköpings län för samtal om ev. medlemskap i nätverket.
- att hon är inbjuden att berätta om nätverket för SKR:s beredning för primärvård och äldreomsorg.

Koordinatorn informerar om:

- Nätverkets första nyhetsbrev för 2022 har skickats ut till medlemmarna i nätverket samt till de som anmält in att de vill ta del av nyhetsbrevet.
- Nätverket har medverkat på Mötesplats social hållbarhets webinarium i april om stadsplanering och hälsa. Till hösten kommer vårt nätverk att medverka som seminarievärdar på Mötesplatsens nationella konferens i Örebro 20-21 september.
- Nätverket arrangerar ett webinarium tillsammans med WHO:s HC-nätverk samt de nordiska och brittiska ländernas HC-nätverk den 9 juni kl. 10.30-12.30. Program och anmälan har skickats ut.

- WHO:s europeiska Healthy Cities konferens kommer att hållas i Köpenhamn den 22–24 november 2022. Det är en hybridkonferens med möjlighet att delta både fysiskt och digitalt. Mer information kommer när det närmar sig.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§ 35 Ekonomi

Koordinatorn går igenom det ekonomiska utfallet för 2022 fram till och med 9 maj.

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

§ 36 Nätverkets organisation

Styrelsen diskuterade nätverkets organisation och hur planen ser ut framåt nu när det finns flera potentiellt nya medlemmar som är intresserade. Nätverket är i en växande fas och i samband med det finns också ett behov av att stärka organisationen för att det ökade trycket inte ska påverka kvaliteten.

Styrelsen diskuterar möjligheten att investera från det egna kapitalet för att under ca 6 månader anställa en projektledare eller liknande på ca 25–50 % med huvuduppgiften att rekrytera fler medlemmar till nätverket.

Beslut: Styrelsen beslutar att investera av det egna kapitalet i syfte att förstärka organisationen med ytterligare en person under begränsad tid.

Styrelsen beslutar vidare att gå ut med en förfrågan till medlemmarna i nätverket om möjligheten att via tjänsteköp anställa en projektledare på ca. 25–50 % i ca. 6 månader med ett huvudsakligt uppdrag att rekrytera nya medlemmar till nätverket.

§ 37 Aktiviteter i verksamhetsplanen 2022

På grund av tidsbrist hann styrelsen inte gå igenom denna punkt ordentligt utan vill återkomma till punkten vid nästa möte.

Koordinatorn föreslog dock att den planerade politikerträffen bakas ihop med nätverkets höstmöte i oktober detta år med tanke på att det är valår. Styrelsen tycker att det är en bra idé.

Beslut: Styrelsen beslutar att återkomma till punkten vid nästkommande möte. Styrelsen beslutar vidare att årets politikerträff hålls i samband med nätverkets höstmöte i oktober.

§ 38 Höstmöte 2022

Nätverkets höstmöte kommer att hållas i Stockholm den 25–26 oktober 2022. Koordinator har samlat en arbetsgrupp som ska planera för innehållet på mötet. Arbetsgruppens förslag kommer sedan att kommuniceras med styrelsen på nästa möte.

Beslut: Styrelsen beslutar att ge arbetsgruppen i uppdrag att inkomma med ett förslag på innehåll i nätverkets höstmöte 25–26 oktober 2022.

§ 39 Värd för nätverkets årskonferens 2023

Två av medlemmarna har inkommit med intresseanmälan för att vara värd för nätverkets årskonferens 2023. De som anmält intresse är Region Örebro län samt Vara kommun. Styrelsen behöver få kompletterande information om respektive intresserad värds förutsättningar avseende logistik, hotellkapacitet m.m. Styrelsen beslutar därför att denna punkt får återkomma för beslut på styrelsens nästkommande möte.

Beslut: Styrelsen beslutar att återkomma med beslut om värd för årskonferens 2023 vid nästkommande möte.

§ 40 Nästa möte

Styrelsen har att bestämma nästkommande mötestid. Förslaget är att nästa möte blir 19 augusti 9.00-10.30.

Beslut: Styrelsen beslutar att nästa möte sker den 19 augusti 2022 kl. 9.00-10.30.

§ 41 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....*Frida Trollmyr*.....

Frida Trollmyr

Ordförande

Justerare

.....*Fredrik Hansson*.....

Fredrik Hansson

.....*Johanna Linnarsson*.....

Johanna Linnarsson

sekreterare

Verifikat

Transaktion 09222115557471122003

Dokument

Protokoll 10 maj 2022

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2022-06-10 09:22:24 CEST (+0200) av Johanna Linnarsson (JL)

Färdigställt 2022-06-10 15:07:08 CEST (+0200)

Signerande parter

Johanna Linnarsson (JL)

Nationellt Healthy Cities nätverk

johanna.linnarsson@trollhattan.se

+46730676500

Johanna Linnarsson

Signerade 2022-06-10 15:07:08 CEST (+0200)

Fredrik Hansson (FH)

fredrik.hansson@lulea.se

Fredrik Hansson

Signerade 2022-06-10 13:08:43 CEST (+0200)

Frida Trollmyr (FT)

frida.trollmyr@malmö.se

Frida Trollmyr

Signerade 2022-06-10 15:05:23 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>

