

Protokoll styrelsemöte 2022-03-11

§ 14–23

Datum: 2022-03-11 kl. 14.00 – 15.00

Plats: Digitalt möte via Teams

Medverkande:

Frida Trollmyr ordf.; Malmö, Monica Hansson vice ordf.; Trollhättan, Iréne Karlsson; Vara, Ulf Hanstål; Västra Götaland, Fredrik Hansson; Luleå samt Johanna Linnarsson; koordinator.

§ 14 Mötets öppnande

Ordförande Frida Trollmyr hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 15 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 16 Val av justerare

Till dagens justerare utses Ulf Hanstål.

§ 17 Aktuell information från ordförande och koordinator

- Frida informerade om mötet med Folkhälsomyndigheten som ägde rum tidigare under dagen.
- Koordinatorn informerade om planeringen kring årskonferensen i Falun 10–11 maj.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§ 18 Årsmöte 2022

Ordförande tog upp frågan kring rösträtt och hur ledamöterna i styrelsen tänker kring att lämna över rösträtten till ett ombud. Samtliga deltagare var överens om att det är bäst att styrelsen lämnar över rösträtten till varsitt ombud.

Styrelsen gick sedan igenom dagordningen och samtliga handlingar inför nätverkets årsmötesförhandling 2022 på följande punkter:

- a) Styrelsens verksamhetsberättelse 2021
- b) Styrelsens förvaltningsberättelse 2021
- c) Förslag på fastställande av medlemsavgifter för 2022

d) Förslag till verksamhetsplan för 2022

e) Förslag till budget för 2022

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna samtliga punkter med underlag som förslag till nätverkets årsmöte 2022.

§ 19 WHO ansökan

Styrelsen har tagit del av nätverkets förslag till ansökan till WHO, *Phase VII National Networks application documentation – The Swedish Healthy Cities Network*. Denna ansökan krävs för att nätverket ska ackrediteras som ett WHO-nätverk under nuvarande fas, fas VII.

Samtliga ledamöter i styrelsen ställer sig bakom dokumentet.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna nätverkets förslag till ansökan till WHO och ger koordinatören i uppdrag att skicka in den.

§ 20 Debattartikel

Handling har skickats ut

På förra styrelsemötet beslutade styrelsen att skriva en ny debattartikel på temat kvinnors hälsa. Ordförande Frida Trollmyr har sammanställt ett förslag för diskussion på dagens möte. Närvarande i styrelsen ställer sig bakom förslaget men då det saknas två ledamöter (Camilla Neptune och Katerina Gustafsson) behöver de tillfrågas innan artikeln kan skickas in. Ordförande tar ansvar för att tillfråga dem.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna förslag på debattartikel om kvinnors hälsa och skicka in under förutsättning att de två frånvarande ledamöterna ställer sig bakom artikeln.

§ 21 Nästa styrelsemöte

Styrelsen har att bestämma nästkommande mötestid. Förslaget är att ett konstituerande möte hålls med den nya styrelsen direkt efter årsmötet är avslutat den 31 mars 2022.

Beslut: Styrelsen beslutar att nästa möte blir styrelsens konstituerande möte i anslutning till årsmötet 31 mars 2022.

§ 22 Övriga frågor

Frågan uppkommer om vilken medlem som ska stå värd för nätverkets årsmöte 2023. Ordförande tycker att frågan ska ställas på årsmötet 31 mars och att intresserade

kommuner/regioner ska inkomma med en intresseanmälan till styrelsen. Resultatet kan sedan delges på årskonferensen 10–11 maj.

Beslut: Styrelsen beslutar att ställa frågan till medlemmarna om värd för nätverkets årsmöte 2023 på årsmötet 31 mars 2022.

§ 23 Mötets avslutande

Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.

.....

Frida Trollmyr

Ordförande

.....

Johanna Linnarsson

sekreterare

Justerare

.....

Ulf Hanstål