

Protokoll styrelsemöte 2022-02-18

§ 1–13

Datum: 2022-02-18 kl. 15.00 – 16.30

Plats: Digitalt möte via Teams

Medverkande:

Frida Trollmyr ordf.; Malmö, Monica Hansson vice ordf.; Trollhättan, Camilla Neptune; Lund, Iréne Karlsson; Vara, Katerina Gustavsson; Falun, Ulf Hanstål; Västra Götaland (fr.o.m. § 5) samt Johanna Linnarsson; koordinator.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Frida Trollmyr hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av justerare

Till dagens justerare utses Camilla Neptune.

§ 4 Aktuell information från koordinatörn

- Ordförande Frida informerade om att hon deltagit i ett webinarium om kvinnors hälsa som anordnades av företaget Hologic.
- Frida informerade vidare om att Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten (FHM) tackat ja till ett möte med nätverket. Mötet blir den 11 mars och kommer att handla om att beskriva nätverket, vilka förutsättningar och utmaningar vi har samt hur vi kan samarbeta med FHM.
- Koordinatörn Johanna berättar om att Norges HC nätverk har tagit fram en politikervägledning "Ta vara på dina väljare" som de använder i sitt nätverk. Även Danmark har nu börjat använda sig av detta utbildningsmaterial och Johanna vill undersöka om detta även kunde vara något för det svenska nätverket.
- Både Region Västmanland och Region Värmland har hört av sig och visat intresse för nätverket. Koordinatörn har bjudit in båda att delta på årskonferensen 10–11 maj som gäster.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

§ 5 Ekonomi

Koordinatorn visar resultatet för verksamhetsår 2021 och går igenom vad de olika posterna består av.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna informationen och lägger till handlingarna.

§ 6 WHO ansökan

Handlingar har skickats ut inför mötet.

Nätverkets arbetsgrupp som arbetat med det svenska nätverkets ansökan om att ackrediteras som nätverk hos WHO har nu ett färdigt utkast. Johanna går igenom delarna i ansökan för styrelsen på svenska. Det är ett omfattande material på engelska och styrelsen önskar få lite mer tid på sig att gå igenom dokumentet.

Beslut: Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte för att ge ledamöterna möjlighet att läsa igenom dokumentet noga innan beslut fattas.

§ 7 Nordiskt webinarium 9 juni

I den nordiska samverkansgruppen finns en önskan om att göra en gemensam aktivitet under våren 2022. Ett förslag är att genomföra ett webinarium för samtliga nationella nätverk i Norden i syfte att berätta lite kort från varje nationellt nätverk samt att i mindre grupper föra dialog med varandra över landsgränserna. Datum som föreslås är 9 juni kl. 10.30-12.30.

Beslut: Styrelsen beslutar att nätverket ska vara med och samarrangera ett nordiskt webinarium den 9 juni ihop med övriga nordiska länder.

§ 8 Inför årskonferens

Nätverkets årsmöte är sedan tidigare beslutat att genomföras i Falun den 30–31 mars. Med tanke på osäkerheten kring när folk är redo att träffas fysiskt har arbetsgruppen för årsmötet lämnat in ett förslag till styrelsen. Förslaget innebär att dela upp årsmötesförhandlingen och årskonferensen i två delar där den första genomförs digitalt den 31 mars i enlighet med nätverkets stadgar och årskonferensen genomförs fysiskt i Falun senare under våren med föreslaget tema kring jämlik hälsa och tillit.

Styrelsen diskuterar förslag på datum för en fysisk konferens i Falun och kommer fram till att 10–11 maj passar de flesta bäst.

Beslut: Styrelsen beslutar att fastslå 31 mars för att genomföra nätverkets årsmötesförhandling digitalt.

Styrelsen beslutar vidare att fastslå datumen 10–11 maj för en fysisk årskonferens i Falun och uppdrar åt arbetsgruppen att arbeta fram ett förslag på program utifrån föreslaget tema Jämlik hälsa och tillit.

§ 9 Remissvar Aktiva skoltransporter

Luleå tekniska universitet (LTU) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett remissförslag till det som kan komma att bli en nationell rekommendation för aktiva skoltransporter. Nätverket har blivit inbjudna att ge synpunkter på förslaget. Nätverkets strategigrupp har på sitt månadsmöte haft frågan uppe för synpunkter. Koordinatorn redogör förslaget för styrelsen och lyssnar in ytterligare synpunkter. Utifrån detta underlag sammanställer koordinatorn ett samlat svar för nätverkets räkning och skickar in till LTU.

Beslut: Styrelsen beslutar att ställa sig bakom remissvaret och skickar in till Luleå tekniska universitet.

§ 10 Debattartikel

På förra styrelsemötet uppkom frågan huruvida styrelsen ska skicka in en ny debattartikel. Styrelsen diskuterar tema för en gemensam artikel och ordförande Frida föreslår att kvinnors hälsa kan vara ett aktuellt tema. Styrelsen instämmer och Frida tar på sig att skriva ihop ett utkast för genomgång vid nästa styrelsemöte.

Beslut: Styrelsen beslutar att ge Frida i uppdrag att skriva ihop ett utkast till gemensam debattartikel till nästa styrelsemöte.

§ 11 Nästa styrelsemöte

Styrelsen har att bestämma nästkommande mötestid. Förslaget är ett digitalt möte den 11 mars kl. 14.00 – 15.00.

Beslut: Styrelsen beslutar att nästa möte sker digitalt den 11 mars kl. 14.00 – 15.00.

§ 12 Övriga frågor

Ordförande Frida har blivit uppvaktad av Skånesektionen för den ideella organisationen *Läkare för miljö*. Frida har träffat dem och de var intresserade av att ha fortsatt kontakt med vårt nätverk och ta del av våra nyhetsbrev. De gav även förslaget att genomföra ett gemensamt webinarium med nätverket framöver.

Beslut: Styrelsen beslutar att hålla kontakten med Läkare för miljö och undersöka möjligheten till en gemensam aktivitet.

§ 13 Mötets avslutande

Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.

.....

Frida Trollmyr

Ordförande

.....

Johanna Linnarsson

sekreterare

Justerare

.....

Camilla Neptune