



## **Protokoll styrelsemöte 2021-02-05**

### **§ 1 - § 16**

Datum: 2021 - 02- 05 kl. 13.30 – 15.00

Plats: Digitalt möte via Zoom

Medverkande: Frida Trollmyr ordförande; Malmö, Monica Hansson vice ordf.; Trollhättan, Fredrik Hansson; Luleå, Katerina Gustafsson; Falun, Camilla Neptune; Lund, Ulf Hanstål; Västra Götalandsregionen, Irene Karlsson; Vara samt Johanna Linnarsson koordinatör.

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Frida Trollmyr hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Ordförande konstaterar att valberedningen nu påbörjat sitt arbete och berömmar sittande styrelse för sitt engagemang och höga närvaro.

### **§ 2 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkännes.

### **§ 3 Val av justerare**

Till dagens justerare utses Ulf Hanstål.

### **§ 4 Ekonomisk avstämning**

Koordinatorn gick igenom nätverkets ekonomiska utfall för helåret 2020. Totalt sett redovisar nätverket ett överskott kopplat till den satta budgeten för året. Nätverket har därmed inte tagit lika mycket i anspråk av det egna kapitalet som var planerat. På sikt är behovet att få en budget i balans vilket styrelsen arbetar vidare med.

**Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna informationen och lägga till handlingarna.**

### **§ 5 Ny logotype för nätverket**

Koordinatorn presenterade tre olika förslag på ny logotype för nätverket. Styrelsen var eniga om att välja förslag nr.1 men har synpunkter på färgsättningen. Koordinatorn återkopplar styrelsens synpunkter och för att inte behöva vänta för länge kommer ett uppdaterat förslag mejlas ut i styrelsen för godkännande. Koordinatorn har även ställt frågan om en grafisk profil för nätverket vilket skulle kosta mellan 12 – 15 tkr. Styrelsen är positiva till att även ta fram en grafisk profil.

**Beslut: Styrelsen beslutar om en ny logotyp enligt presenterat förslag nr.1 under förutsättning att färgsättningen justeras och godkänns av styrelsen mejlvägen. Styrelsen beslutar vidare att ta fram en grafisk profil för nätverket för en kostnad på mellan 12–15 tkr.**

### **§6 E-signering**

Koordinatorn hade i uppdrag att titta på möjligheter för styrelsen att börja med e-signering av protokoll. Koordinatorn har kontaktat företaget Scrive.com som har ett erbjudande för ideella föreningar på 50 % på sina listpriser vilket innebär 150 kr/mån med en avtalstid på 12

månader. Samtliga ledamöter var positiva till detta.

**Beslut: Styrelsen beslutar att teckna avtal gällande e-signering med företaget Scrive.com för en kostnad på 150 kr/mån med en avtalstid på 12 månader.**

### **§ 7 Advisory board**

Styrelsen beslutade vid förra mötet att uppdra koordinatören att tillsammans med strateggruppen diskutera inkomna förslag på personer till ett rådgivande organ och att göra ett urval på ca 10 personer. Strateggruppen skickade förslag på 7 personer. Dessa var Mats Wiking och Ulrika Jörgenssen, riksdagsledamöter i socialutskottet; Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies; Gabriel Wikström, nationell samordnare Agenda 2030; Elisabeth Bengtsson, WHO Healthy Cities och VGR; Annica Johansson, Effektfullt och Johan Carlsson, Folkhälsomyndigheten. En person adderades av styrelsen och detta var Hans Abrahamsson, Freds- och utvecklingsforskare på Göteborgs universitet.

Diskussion fördes gällande bakgrund och syfte för det rådgivande organet och att det måste vara tydligt när en förfrågan går ut till föreslagna personer. Koordinatören fick i uppdrag att ta fram ett förslag till styrelsen att ta ställning till.

**Beslut: Styrelsen beslutar att uppdra koordinatören att ta fram förslag på bakgrund och syfte med ett rådgivande organ för nätverket.**

### **§ 8 Återkoppling forskningsrapport**

I den forskningsrapport som Umeå universitet sammanställt finns ett avsnitt där nätverkets medlemmar har fått delge tankar om utvecklingsområden för nätverket. Till det webinarium som är planerat den 12 februari är tanken att styrelsen ska ge en återkoppling på dessa utvecklingstankar. Ett förslag som sammanställts av ordföranden har varit utskickat och styrelsen ställer sig bakom svaret.

**Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna ordförandens förslag till återkoppling på forskningsrapporten.**

### **§ 9 Debattartikel**

Ordförande har skrivit ihop en debattartikel för nätverkets räkning som skickats ut i styrelsen. Styrelsen tycker att artikeln är bra och samtliga ledamöter ställer sig bakom artikeln. Styrelsen bestämmer att Göteborgsposten är en lämplig tidning att publicera den i. Diskussion fördes om möjligheten att även publicera artikeln i medlemmarnas lokaltidningar. Om detta är ok för Göteborgsposten så går det bra under förutsättning att det inte görs några förändringar i artikeln.

**Beslut: Styrelsen beslutar att ställa sig bakom artikeln och skickar den till Göteborgsposten för publicering. Styrelsen beslutar vidare att godkänna att artikeln publiceras i lokala tidningar under förutsättningar att det är ok för Göteborgsposten samt att inga förändringar görs i artikeln.**

### **§ 10 Årsmöte 18 – 19/3 2021**

Årsmötet hålls digitalt den 18–19 mars lunch till lunch. Till den 18 mars är civilminister Lena Micko inbjuden att tala. Handlingarna till årsmötesförhandlingen den 19 mars behandlas i styrelsen vid nästa möte. Till årsmötesförhandlingen den 19 mars föreslås en punkt på dagordningen med goda exempel från hur kommuner/regioner arbetat utifrån Covid-19. Koordinatören ställer frågan till strateggruppen om någon/några vill förbereda för ett sådant inspel.

**Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna informationen gällande årsmötet 2021.**

## § 11 Stadgar

Styrelsen beslutade i höstas att ta fram en delegationsordning för nätverket. En arbetsgrupp skapades med Monica, Katerina och koordinatören. Även en strateg från Trollhättan har deltagit i gruppen. Arbetsgruppens förslag är att istället göra en översyn och tillägg i stadgarna snarare än att ta fram en separat delegationsordning. Förslaget har skickats ut i styrelsen och godkändes med tillägget att klargöra var föreningens ekonomi hanteras.

**Beslut: Styrelsen godkänner förslag till nya stadgar med tillägget att klargöra var föreningens ekonomi hanteras och lämnar stadgarna till årsmötet för beslut.**

## § 12 Yttrande över jämlikhetskommissionen

Jämlikhetskommissionens slutrapport har kommit ut på remiss. Sista svarsdatum är 12 april. Det står i verksamhetsplanen för 2020 att nätverket ska lämna synpunkter på rapporten. Styrelsen uppdrar åt koordinatören att med medlemmarnas hjälp inkomma med ett förslag på yttrande över slutrapporten.

**Beslut: Styrelsen beslutar att uppdra koordinatören att inkomma med ett förslag till yttrande över Jämlikhetskommissionens slutrapport.**

## §13 Aktuell information från koordinatören

- Webbinariet gällande utvärdering kring beslutsprocesser hålls digitalt den 12/2.
- Koordinatören håller på att bygga upp en login sida på nätverkets hemsida där medlemmar kan gå in och hitta information ex. styrelseprotokoll och liknande. Alla medlemmar kommer att få tillgång till en inloggning så småningom.
- I nätverkets temagrupp om hälsofrämjande samhällsplanering kommer det hållas en ”prova på vår”. Det innebär att vi anordnar tre tillfällen utifrån olika teman och bjuder in brett. Syftet är att marknadsföra temagruppen och förhoppningsvis vill fler delta till hösten. Inbjudan skickas ut med protokollet.

**Beslut: Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.**

## § 14 Nästa styrelsemöte

På nästa möte ska styrelsen bereda alla handlingar inför årsmötet. Förslag på datum är 1 mars kl. 15.00.

**Beslut: Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte blir den 1 mars kl. 15.00-16.00 via Zoom.**

## § 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

## § 16 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

.....  
Frida Trollmyr  
Ordförande

.....  
Johanna Linnarsson  
sekreterare

Justeras:                                    den / 2021

.....  
Ulf Hanstål