

Protokoll Föreningen ATMP Sweden styrelsemöte

Online, Teams, 29 augusti, kl. 13:00-16:00

Deltagare: Agneta Edberg, Dag Larsson, Jukka Lausmaa, Kristina Levan, Lilian Walther Jallow, Heather Main, Helena Strigård, Kerstin Sollerbrant

Förhinder: Benny Lyvén, Jim Lund

Agenda

1. Val av mötesordförande
Agneta Edberg utsågs.

2. Val av mötessekreterare
Jukka Lausmaa utsågs.

Noterades att punkt 1 och 2 inte behövs vid möten där styrelsens utsedda ordförande och sekreterare är närvarande.

3. Val av justeringsperson
Lilian Walther Jallow utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

4. Föregående mötesprotokoll (bilaga 1)
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

5. Uppdatering aktionspunkter (bilaga 2)
Då det finns ett visst överlapp mellan aktionspunkterna och Verksamhetsplanen under punkt 6 gick vi endast igenom status för några specifika punkter:

- Fortfarande inget besked angående ansökan om bankkonto hos Handelsbanken. Beslutades att Agneta tar kontakt med Nordea.
- Det pressmeddelande som Helena författat skjuts upp eftersom vi utan bankkonto inte kan anlita Cision, vilket är önskvärt för att få god spridning av pressmeddelandet.
- Dag undersöker om vi kan använda LIFs GDPR policy som förlaga och anpassa den för föreningen.
- Jukka har tagit reda på processen för att varumärkesskydda ATMP Sweden och kommer att påbörja detta så snart vi har bankkonto.

6. Verksamhetsplan 2023-2024 (bilaga 3)

Några ändringar och tillägg gjordes (se uppdaterad version, bilaga 3):

Aktiviteter:

- De flesta av aktiviteterna (rad 5-29) förutsätter att föreningen har ett bankkonto, och behöver genomföras så snart bankkonto är på plats.
- Rad 5: Viktigt att ge utrymmer för strategimöten med mer tid för diskussioner.

- Rad 9-12: Det är angeläget att engagera en kommunikatörsresurs. Det kan vara en junior resurs. Innehållet i kommunikationen behöver dock huvudsakligen författas av oss och/eller avsändaren. Möjlig finansiering av kommunikationsresurs kan vara de projekt, program och centra som utnyttjar ATMP Sweden som kommunikationskanal.
- Tre olika kategorier av innehåll i kommunikationen kan förväntas; föreningens egna innehåll, annonsering eller andras innehåll. Annonser behöver markeras som sådana och andras innehåll på vår plattform behöver vara i enlighet med föreningens policies. Vi behöver också ha en process för hur vi tar in innehållet. Processen behöver vara snabb och i enlighet med relevanta regelverk.

Arbetsgrupper):

- Arbetsgrupp 1 är högst prioriterad att få igång, särskilt vad gäller KOMMUNIKATION. Deltagare: Heather (sammankallande), Agneta, Helena och Dag. Heather kontaktar Iris Öhrn som uttryckt intresse att delta. Gruppen behöver ta hänsyn till gällande regelverk. Dag skall undersöka om vi kan utgå från LIFs publiceringspolicy och anpassa den för föreningens behov och syften.
- REKRYTERING bör utgöra en egen arbetsgrupp, med Helena som sammankallande. Bankkonto bör dock vara på plats innan arbetet påbörjas på riktigt.
- Arbetsgrupp 2, NÄTVERK OCH UTBILDNING är i dagsläget inte akut, eftersom nätverksbyggande redan pågår inom ATMP 2030 och utbildningsaktiviteter pågår inom flera nätverk och projekt. Vår främsta roll är att samla och se till att resultat tillgängliggörs. På sikt skall vi vara den föredragna plattformen för detta.
- Det är viktigt att notera av ovan namngivna personer inte förväntas göra allt arbete själva.

7. Kommunikationsstrategi och -plan

Togs inte upp på djupet, följer av ovanstående arbetsgrupper.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp

9. Nästa möte

10 oktober, kl. 13-16 (TEAMS)

Vid protokollet,


Jukka Lausmaa

Justeras


Agneta Edberg

Justeras


Lilian Walther Jallow