

Protokoll Föreningen ATMP Sweden styrelsemöte #4

Online, Teams, 10 oktober, kl. 13:00-15:00

Närvarande: Agneta Edberg, Benny Lyvén, Dag Larsson, Helena Strigård, Jim Lund, Jukka Lausmaa, Kerstin Sollerbrant, Kristina Levan, Lilian Walther Jallow

Agenda

1. Val av justeringsperson

Kerstin valdes att jämte Agneta justera dagens protokoll.

2. Föregående mötesprotokoll (bilaga 1)

Protokollet från föregående möte godkändes och läggs till handlingarna

3. Uppdatering actionpunkter

- Bankkonto; Då Handelsbanken inte svara har Agneta kontaktat Nordea som ställer upp eftersom hon är privatkund. Ansökan inskickad 14 september, svar förväntas inom 4 veckor.
- GDPR och publiceringspolicy (Bilaga 2-3); Dag har tagit fram förslag som är adapterade för föreningen utifrån LIFs policies.

GDPR; Det behövs en engelsk version (Heather tar fram), den officiella versionen är dock den svenska. Dag ställer upp som Dataskyddsansvarig. Innebär att vi t.ex. på begäran ska kunna radera uppgifter (i t.ex. medlemsförteckning och deltagarlistor på möten och events). Föreningen har dock officiellt inte arrangerat några events ännu (förutom årsmötet).

Publiceringspolicy; Återstår att göra bilagor, lägga till version nr och datum, samt en engelsk version (Heather). Det skall sedan vara färdigt för att kunna godkännas på nästa årsmöte. Uppgifter för arbetsgruppen för Kommunikation.

- Flytt av hemsidan; Jukka och Pontus skall hantera detta. Förutom att registrera domänen atmpsweden.se skall vi också ha motsvarande .com och .org (dock beroende på kostnad)
- Skydd av varumärket; Jukka har undersökt var det innebär. Det är aktuellt att registrera "ordmärke" (ATMP Sweden), samt "bildmärke med text" (logga). Skyddet gäller i Sverige och gäller 10 år, total kostnad 3400:-.

4. Verksamhetsplan 2023-2024 (bilaga 4)

Vi gick igenom det dokument som Heather skickat ut och gjorde några justeringar: Rad 35:

Konsolidera nordiskt samarbete strategiskt är viktigt;

- uppföljning av NorthXBio-mötet, Helena håller på att ta fram sammanfattning. NorthXBio kommer inte att dra detta vidare
- Heather arrangerar möte i Uppsala, 4 december. Vad behöver vi göra för att visa vad Norden har att erbjuda (utveckling, tillverkning, ATMP centra, kliniska studier, införande;...)
- Helena om kompetensförsörjning; Haeger&Carlsson samarbetar med fackföreningarna för att få Norden att fungera som en arbetsmarknad, lågkonjunktur på gång, många friställs idag och det finns troligen kandidater som kommer att söka nya jobb, inkl. inom ATMP

Arbetsgrupper;

- Viktigt att börja dra i det engagemanget hos dem som uttryckt intresse att bli medlemmar och vara aktiva.

5. Kommunikationsstrategi och -plan

Innovationsmiljön ATMP 2030, som finansierar Heathers 50%, har en kommunikationsstrategi som tagits fram av Gullers. Vi bör känna till denna och anpassa till föreningens ändamål. Behöver koordineras med ATMP 2030 för att undvika parallella spår.

6. Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

7. Nästa möte

4 december i Uppsala (fysisk möte).

- Dag kan då ge en rapportering från "stiftelsediskussionen.
- Jukka lägger in kalender i kallelser

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Jukka Lausmaa

Agneta Edberg

Kerstin Sollerbrant