

Protokoll Föreningen ATMP Sweden styrelsemöte #5

Monteliusrummet, Akademiska sjukhuset, Uppsala

4 december, kl. 9.00-12.00

Närvarande: Agneta, Benny (online), Dag, Heather, Jim (online), Jukka (online), Kerstin, Kristina (online), Lilian

Agenda

1. Godkännande av agenda

Dagens agenda godkändes

2. Val av justeringsperson

Dag utsågs att tillsammans med Agneta justera protokollet

3. Föregående mötesprotokoll (bilaga 1)

Några av det föregående mötets punkter återkommer på dagens agenda. Rapportering av status i "stiftelseinitiativet" lades till punkter Övrigt. Protokollet godkändes och skall justeras

4. Status actionpunkter

- Bankkonto, ekonomisystem, saldo: Benny rapporterade saldo på bankkontot, 20 300:- efter att faktura för bokföringsprogram betalats. Inväntar faktura för webbhotell och domänregistrering.
- GDPR och publiceringspolicy: Dokumenten behöver översättas till engelska, Jukka gör det och cirkulerar. Viktigt att understryka att vid tveksamheter om tolkning så är det de svenska dokumenten som gäller. Dokumenten skall läggas på hemsidan. För GDPR-policyn behöver vi också en email gdrp@atmpsweden.se (Jukka ber Rackfish lägga upp). Heather och Jukka skall också kolla upp vilka avtal som finns eller behövs med Rackfish och Phosworks. Vi diskuterade också hemsidans design som kan behöva förändras för att bättre anpassa den för våra målgrupper.
- IT: Flytt av domän och hemsida, samt email info@atmpsweden.se är slutfört. Tillsvidare har Heather och Jukka tillgång till email-kontot.
- Varumärkesskydd. Beslut att registrera i Sverige två ordmärken "ATMP Sweden" och "ATMP Sverige", samt bildmärke med text (ATMP Sweden logotyp). Skyddet gäller i 10 år, beräknad kostnad 4400:-.
- Status medlemsrekrytering: Benny rapporterade att det finns 14 individuella medlemmar och 3 företag. Baserat på förfrågningar är flera på gång.

Beslutades att rapportering av ekonomi och medlemsantal skall vara en stående punkt på styrelsemötena.

5. Kommunikationsaktiviteter

Återkoppling till nya medlemmar: Nu när medlemmar börjar ansluta sig finns ett behov av snabb återkoppling om vad nästa steg är. Heather tar fram ett förslag.

Erbjudande till Nordic ATMP network conference: Under eftermiddagens konferens kommer Heather att föreslå en nordisk ATMP-konferens på våren vartannat år (start 2025) där föreningen erbjuder sig att stötta arrangemanget.

ATMP Sweden 2024 konferensen: Målet är att nästa års nationella konferens i december för att inte komma alltför tätt inpå ISCT-konferensen i september. Förväntat deltagarantal är >550 så det kommer att behövas en stor möteslokal. Heather föreslår att platsen skall väljas genom öppen inbjudan om att komma in med bud kring vilket lokalt stöd i form av resurser och kompetenser som man ställer till förfogande. En lokal organisationsgrupp är viktig, men den skall inte bestämma programmet.

Pressreleaser: Abonnemang på Cision eller annan kommunikationstjänst diskuterades. Vi skall be Cision om ett demomöte med fokus på pressmeddelanden, för att skapa oss en första uppfattning om hur det passa för oss som förening. Heather, Agneta, Jukka och förhoppningsvis också Helena är intresserade av att delta på ett sådant möte.

Kommunikationsresurs: Vi har ett behov av att få tillgång en kommunikationsresurs, som kan arbeta hands-on med kommunikationsarbetet. Det bör vara en junior person. Som ett första steg behöver vi göra en uppdragsbeskrivning (Heather, Dag, Agneta och Jukka).

Inför ATMP Sweden konferensen följande dag: Heather rapporterade att konferensen har ca 550 registrerade, förberedelserna är under kontroll. Föreningen har ett bord som skall vara bemannat. Infoblad med Swish QR-kod har tagits fram för att personer lätta skall kunna registrera sig som individuella medlemmar och betala in årsavgiften. En bild om föreningen har också tagits fram och kommer att ingå i en Powerpointpresentation som kommer att visas under pauserna.

6. Ekonomi

Kostnader i närtid är:

- IT-kostnader (Phosworks + Rackfisk), ca. 10 000:-
- registrering av varumärke, 4 400:-
- Mailchimp-konto, ca 2000:-/år
- Eventbrite-konto, ca. 2000:-/år

Vi har i dagsläget täckning på kontot för ovanstående. Ytterligare kostnader, speciellt större, måste invänta ytterligare intäkter.

ATMP 2030: Diskussioner har förts inom kärnteamet för ATMP 2030 (där flera styrelsemedlemmar deltar) om att föreningen skall bli part i ATMP 2030-projektet och därmed kunna ta del av Vinnovafinansieringen. Denna lösning innebär en del administration och Vinnovas godkännande, samt kräver eventuellt ett medfinansieringskrav på föreningen. Projektet tycks dock positivt till att föreningen vidarefakturerar kostnader som ligger inom projektets ram (t.ex. kostnader knutna till websidan). Vidarefaktureringen skall ske till projektets koordinator (RISE), som har avsatt Vinnova medel i sin projektbudget för externa kostnader. Det finns också överskottsmedel på RISE och LIF från tidigare ATMP Sweden konferenser som skulle kunna förflyttas till föreningen för att täcka del av kostnader i samband med kommande events. Jim och Dag kollar upp hur detta kan arrangeras.

Erbjudande till centra och andra: Heather och Agneta har tagit fram ett förslag om vilka tjänster föreningen kan erbjuda och priser för dessa, enligt följande:

- 4 tim/vecka kommunikatörssupport, 50 000:- /år (med tillägg för ytterligare timmar)
- Pressmeddelanden genom Cision eller motsvarande, 10 000:- /år
- Utskick av nyhetsbrev via vårt betalda Mailchimp-konto, 500:- /st
- Samla in registreringar genom vårt betalda Eventbrite-konto, 3200:- /år

7. Arbetsgrupper

Vi diskuterade hur vi får igång arbetsgrupper. Ett första steg är att inventera vilka som tidigare har anmält sig som intresserade (några av dessa finns i den work plan som Heather tidigare sänt ut). En förutsättning är också att vi uppnår en kritisk massa av medlemmar. Arbetsgrupperna skall främst adressera gap, d.v.s. sådant som inte redan pågår i olika projekt. Arbetsgrupper blir en viktig punkt på nästa möte.

8. Övriga frågor

Dag rapporterade om status i "stiftelseinitiativet". En positiv signal är att grupperingen inte har någon avsikt att bygga en struktur parallellt med föreningen, utan ser de två initiativen som komplementära. Initiativet har fått 500 000:- i bidrag från Swelife för att konkretisera och starta upp det. Mikael Wiberg är formell projektledare.

Jim ställde frågan om medlemskap i ARM, avgift 500 USD per år. Det finns dock en risk att hamna i ett fack, eftersom ARM uppfattas som en organisation främst för industri. En möjlighet är att vi skickar ambassadörer.

9. Kommande möten

Onsdag 10 jan, kl. 13-15 (Teams), inkl. status saldo och medlemmar, rubriker på working groups, membership reminder, kallelse till medlemsmöte, boka datum för stämma, valberedning

Tisdag, 6 februari, 13-15 (Teams), Medlemsmöte; Information om föreningen och ATMP 2030, Arbetsgrupper, utse valberedning

Tisdag 19 mars, kl. 13-15 (Teams), Status saldo och medlemmar, Kerstin: rapportering från EMA-mötet

Vid protokollet,



Jukka Lausmaa

Justeras



Dag Larsson

Justeras



Agneta Edberg

Bilaga:

1. Sammanfattande "Att-göra-lista"

Sammanfattande "att-göra-lista":**Jukka:**

- Översätta Publikations- och GDPR-policy
- Skaffa mailadress gdpr@atmpsweden.se
- Registrera varumärken

Heather:

- Kolla avtalen med Rackfish & Phosworks
- Förslag för återkoppling till nya medlemmar
- Kolla priser för Mailchimp och Eventbrite-konton
- Uppdragsbeskrivning för kommunikatör

Agneta:

- Demomöte med Cision

Jim och Dag:

- Kolla om och hur överföring av outnyttjade medel från tidigare konferenser kan göras från RISE resp. LIF.