

Protokoll fört vid Föreningen ATMP Sweden styrelsemöte

Online, Teams, måndag 8 maj, kl. 10:00-11:30

Närvarande:

Agneta Edberg, Benny Lyvén, Dag Larsson, Jim Lund, Jukka Lausmaa,
Kerstin Sollerbrant, Kristina Levan

Anmält förhinder:

Pontus Blomberg

Agenda

1. Val av mötesordförande
Agneta Edberg valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Jukka Lausmaa utsågs att föra dagens protokoll.
3. Val av justeringsperson
Kerstin Sollerbrant utsågs att jämte Agneta Edberg justera protokollet från dagens möte.
4. Föregående mötesprotokoll
Utöver punkterna 5 och 6 som ingick i agenda för dagens möte återstod inga aktionspunkter.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna
5. Valberedningens förslag till styrelse - vilka föreslås väljas på 1 resp 2 år?:
Beslutades att vid kommande medlemsmöte att föreslå att de från interimstyrelsen som nomineras, förutom ordföranden, föreslås att väljas på 1 år. Övriga nominerade, inklusive ordföranden föreslås välja in på två år. Således ser valberedningens förslag till styrelse ut som följer:

Ordförande, två år: Agneta Edberg
Kassör, ett år: Benny Lyvén
Ledamöter, 2 år: Helena Striberg och Lilian Walther Jallow
Ledamöter 1 år: Dag Larsson, Jim Lund, Jukka Lausmaa, Kerstin Sollerbrant och Kristina Levan
6. Kommunikation, arbetsgrupper. m.m. – (se dokument från Heather, bilaga 2-4)
Diskussion kring de dokument som Heather tagit fram. Dokumentet "Ethos" (bilaga 2) beskriver historiken bakom ATMP Sweden samt hur det hittills drivits. Samtliga var överens om att Heather skall ges en frikostig delegation att fortsätta driva det operativa arbetet. Det är dock viktigt att notera att anställningen för närvarande är vid KCC, Karolinska Universitetssjukhuset och att lönekostnaden täcks av projektmedel från Innovationsmiljön 2030. Arbetet kommer till stor del att fortsätta inom dessa ramar och föreningen skall komplettera och stötta där det är lämpligt. ATMP 2030 löper fram t.o.m. 2024 och en långsiktig finansieringslösning behöver tas fram innan dess.

Beslut: Agneta, Jukka och Jim kallar till ett gemensamt möte med Heather för att ta fram en arbetsbeskrivning som presenteras vid nästa styrelsemöte. Jukka sammankallar till mötet.

Därefter diskuterades dokumentet "Operational structure proposal" (bilaga 4) som beskriver organisation och verksamhet, där den senare kan indelas i tre pelare:

- (i) Drift och administration av föreningen: Detta inkluderar på kort sikt de formaliteter som behöver slutföras för att starta och få föreningen funktionell samt ha det första årsmötet och därefter under innevarande år löpande utforma verksamheten så att den är ändamålsenlig och framåtsiktande. Detta arbete är i hög grad styrelsens ansvar, men behöver operativt stöd av Heather, föreningsmedlemmarna eller externa personer.
- (ii) Kommunikation och förvaltning av resultat: Detta inkluderar för närvarande kommunikationskanalerna hemsidan www.atmpsweden.se, ATMP Swedens LinkedIn-konto, kvartalsvisa Nyhetsbrev, samt evenen ATMP Sweden Annual Conference respektive ATMP World Tour. Hemsidan samlar och tillgängliggör också stödresurser och rapporter från olika delprojekt. Kommunikationsaktiviteterna är planerade att fortgå och finansieras inom ramen för ATMP 2030 fram t.o.m. 2024.

Ägandet av hemsidan, som nu ligger hos Karolinska Universitetssjukhuset (KUS), behöver dock flyttas till föreningen, dels eftersom KUS aviserat att de inte önskar ta ansvar för den, dels för att KUS regelverk och policier begränsar dess utnyttjande och möjligheter att välja leverantör av teknik och underhåll. Föreningen bör ges en god insyn och möjlighet bidra till det kommunikationsarbete som nu sker inom ramen för ATMP Sweden / ATMP 2030, för att underlätta att detta framgent skall kunna drivas inom föreningens regi.

För att förbereda sig för att ta fullt ansvar för kommunikationsverksamheten och förvaltningen av resultat på hemsida behöver föreningen påbörja ett antal aktiviteter, såsom: (i) framtagning av policier för GDPR och publicering, (ii) sätta sig in i och anpassa nuvarande kommunikationsstrategi för ATMP Sweden (framtagen av kommunikationsbyrån Gullers), samt (iii) se över behov och struktur för förvaltningen av stödresurser som skall tillgängliggöras på hemsidan. Förutom punkten (i) som bör tas fram så snart som möjligt i samband med att föreningen tar över ansvaret för hemsidan, så är dessa förberedande aktiviteter som kan drivas under innevarande år, gärna i samverkan med ATMP 2030.

- (iii) Arbetsgrupper: De arbetsgrupper som framöver skall bildas inom föreningen syftar till att identifiera gap och topics som kan tas upp vid events eller i aktiviteter som föreningen kan driva. Dessa skall dock inte duplicera det arbete som nu sker i projekt och nationella initiativ, snarare komplettera eller koppla upp mot dessa då det är lämpligt.

Det är viktigt att ta tillvara på engagemanget hos de som anmält intresse för att delta i arbetsgrupper inom föreningen, men det kan bli för tungrott att starta upp många arbetsgrupper från start. Initiativet till och skapandet av arbetsgrupperna bör

främst ske genom medlemmarna själva snarare än styrelsen, eftersom det kommer att röra sig om ideellt arbete. På kort sikt finns dock behov av en arbetsgrupp kring de kommunikationsaspekter som nämns ovan vilken inte kan vänta på initiativ från medlemmar.

7. Uppdatering actionpunkter

Listan på aktionspunkter uppdaterades. Vid tiden för mötet hade inget besked om organisationsnummer kommit från Skatteverket. Angående att varumärkesskydda ATMP Sweden skall Jukka ta fram information om hur detta görs och informera Benny.

Nya aktionspunkter som lades till var:

- Diskutera ansvars- och arbetsbeskrivning med Heather (snarast).
- Påbörja framtagning av policier för GDPR och publicering på hemsidan
- Förslag på mål för HT2023 – HT2024; översiktlig målbeskrivning inför årsmötet
- Budget (ej tidsatt, styrelseuppgift efter årsmötet)

8. Övriga frågor

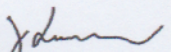
Datum för årsmöte. Helst skulle vi ha ett möte där formaliteterna snabbt avklaras för att sedan hinna med en visionär diskussion med medlemmarna. Vid tidsbrist är dock prioriteringen att gå igenom de obligatoriska punkterna på agendan.

Action: Jukka frågar styrelsen och Heather om lämpliga tidsintervall innan sommaruppehållet.

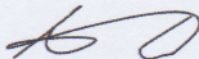
9. Nästa möte

Inget nästa möte bestämdes.

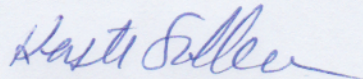
Vid protokollet


Jukka Lausmaa

Justeras


Agneta Edberg

Justeras


Kerstin Sollerbrant