

## Årsmöte Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tid och plats: 2024-03-13 kl. 13.00–15.00 via Zoom

Närvarande: Se deltagarlista nedan

### § 1 Årsmötets öppnande.

I egenskap av presidieutskottets (PU) ordförande hälsar Annika Nordin-Johansson alla välkomna och förklarar årsmötet för öppnat.

### § 2 Årsmötets sammankallade i enlighet med stadgarna.

Samman kallade har skett i enlighet med stadgarna.

### § 3 Val av mötesordförande att leda mötets förhandlingar.

Till mötesordförande väljs Annika Nordin-Johansson.

### § 4 Val av mötessekreterare (som noterar vilka som är närvarande på mötet).

Till mötessekreterare väljs Sofie Westerberg.

### § 5 Val av två personer jämte ordförande att justera protokoll.

Ralph Harlid och Maria Elgstrand väljs till justerare.

### § 6 Val av rösträknare.

Till rösträknare väljs protokollets justerare.

### § 7 Godkännande av föredragningslistan.

Upprättat förslag till föredragningslista godkänns.

### § 8 Ändringar av stadgar (bilaga 1).

Under de senaste åren har det pågått en diskussion om att låta kommuner teckna medlemskap i HFS-nätverket. Behovet av detta blev ännu tydligare i och med Region Kalmar läns utträde ur nätverket vid årsskiftet. Detta då ett par kommuner från Kalmar är aktiva i temagrupp hälsosamt åldrande och önskar fortsätta vara det.

Ett förslag på stadgerevidering har tagits fram och skickats ut. HFS sekretariat har blivit uppmärksammat på att detta förslag inte är helt genomarbetat när det gäller antalet röster under stadgarnas rubrik Beslut.

Återremitterar förslaget för ytterligare beredning och beslut vid kommande presidiemöte.

**§ 9 Verksamhetsberättelse och bokslutsredovisning (bilaga 2-3 a-b).**

Verksamhetsberättelse och bokslutsredovisning läggs till handlingarna.

**§ 10 Revisionsberättelse (bilaga 4).**

Revisor Ann-Charlott Norman (Region Dalarna) har granskat bokslutsredovisningen och undertecknat revisionsberättelsen. Där framgår att räkenskaperna är i sin ordning samt att fattade beslut inte stridit mot stadgar eller beslut fattade av årsmötet. Årsmötet beslutar att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

**§ 11 Ansvarsfrihet för nationell koordinator.**

Den nationella koordinatör Ralph Harlid beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

**§ 12 Ansvarsfrihet för presidieutskottet (PU).**

Presidieutskottet (PU) beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

**§ 13 Motioner.**

Inga motioner har inkommit.

**§ 14 Förslag till verksamhetsplan och budget (bilaga 5-6).**Verksamhetsplan

Förslaget till verksamhetsplan har ett nytt upplägg jämfört med tidigare år. Istället för angivna mål finns fyra fokusområden, ett per perspektiv (patient, befolkning, medarbetare samt styr- och ledning). Har sedan ett antal aktiviteter kopplade till dessa områden.

Den planerade uppföljningen kommer således inte att bedöma om nätverket har nått några mål utan om hur utvecklingen inom respektive område har sett ut under året. Uppföljningen kommer ske genom en dialog med temagrupper och processledare samt genom resultat från följdfrågor till självvärderingsverktyget.

Årsmötet diskuterar vikten av en röd tråd genom hela nätverket, att presidiet genom PU bistår med det övergripande perspektivet genom att sätta fokusområden som temagrupperna sedan kan plocka upp i sina handlingsplaner, utifrån sina perspektiv. Det blir mer kraftfullt och underlättar samverkan mellan temagrupperna om alla arbetar kring samma fokusområden.

Idag får temagrupperna en förhandstitt på huvuddragen i kommande års verksamhetsplan i oktober/november som underlag för sina handlingsplaner men presidiets önskemål är att processen förtydligas så att temagrupperna i högre utsträckning utgår från fokusområdena i sina handlingsplaner.

PU och sekretariatet kommer under våren att ha en dialog med temagrupperna om hur de i år kan använda årets fokusområden i sitt arbete.

Förslag till verksamhetsplan godkänns med nedan justering:

Ordet "Ledningssystem" i fokusområdet *Ledningssystem som underlättar hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån behov* byts ut till "Styrning och ledning".

#### Budget

Nätverket får 2024 lägre intäkter än tidigare på grund av en justerad medlemsavgift samt att Region Kalmar län har lämnat nätverket. Då nätverket tidigare år haft ett överskott är budgeten nu mer i balans mellan intäkter och utgifter.

Förslag till budget godkänns.

#### **§ 15 Medlemsavgiftens storlek (bilaga 7).**

Eftersom frågan om kommunernas deltagande i nätverket (§ 8) återremitterats tas även förslaget på medlemsavgift för kommunerna tillbaka. Beslut om det tas i samband med nytt förslag till stadgerevidering.

Förslaget till medlemsavgift 2025 är därmed att ingen justering görs. Årsmötet godkänner förslaget.

#### **§ 16 Val av ledamöter i PU.**

Valberedningens förslag till kommande mandatperiod är ett omval av Annika Nordin-Johansson (Region Västerbotten) och ett nyval av Maria Elgstrand (Region Östergötland) för perioden 2024-2026.

Malin Skogström (Region Skåne) och Carina Svärd (Region Blekinge) har ett år kvar av nuvarande mandatperiod. Mikaela Odemyr, patient- och närstående representant har ett år kvar som adjungerade i PU.

Vi tackar Malena Lau (Västra Götalandsregionen), Helena Holmgren (Region Stockholm) och Sara Hjalmarsson (patient- och närstående representant) som vid årsmötet avslutar sina uppdrag i PU.

Helena Holmgren (Region Stockholm) väljer att kliva av uppdraget i PU med ett år kvar av mandatperioden. Utifrån årsmötesbeslut 2023 om "Delegering till PU att självt utse ersättare för dem som har valts av årsmötet, men som under mandattiden har lämnat sin post inom PU." pågår ett arbete med att fylla Helenas plats i PU. Likaså pågår ett arbete med att rekrytera en ny patient- och närstående representant efter Sara Hjalmarsson.

Årsmötet godkänner valberedningens förslag.

#### **§ 17 Utse firmatecknare.**

Nationella koordinatören, Ralph Harlid, utses till firmatecknare.

#### **§ 18 Val av revisor och revisorssuppleant.**

Till revisor för 2024 (årsmöte 2024 - årsmöte 2025) väljs Alexander Dozet (Region Skåne) och som revisorssuppleant väljs Iwona Jacobsson (Region Västernorrland).

### § 19 Kommande års valberedning.

Ett varmt tack till valberedningen som består av Elisabeth Drugge (Region Gotland), Kjell Olsson (Region Skåne) och Lena Lundh (Region Stockholm). Årsmötet väljer Elisabeth Drugge (Region Gotland), Kjell Olsson (Region Skåne) och Malena Lau (Västra Götalandsregionen) till ny valberedning.

### § 20 Delegering till PU att självt utse ersättare.

Årsmötet beslutar att årsmöte 2024 - årsmöte 2025 delegera till PU att utse ersättare för dem som valts av årsmötet, men som under mandattiden lämnar sin post. Detta gäller ej revisor.

### § 21 Behandling av övriga frågor som ställts till sekretariatet/PU för beredning.

Projektledare Maria Gäbel har under ett år haft i uppdrag att kartlägga hur regionerna idag använder kunskap om befolkningens och individers hälsa i sin planering och uppföljning och utifrån det beskriva en generell process som kan användas i regionernas utveckling av en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Uppdraget är baserat på ett mål i verksamhetsplan 2022: "kunskap om hur befolkningens och individers hälsa kan användas systematiskt i regionernas planering, genomförande och uppföljning för en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård".

Uppdraget är avslutat men rapporten är inte helt färdigställd, skickas ut till nätverket inom några veckor.

### § 22 Kommande möten.

Strategidagar 18-19 september, Scandic Continental Stockholm, hybridmöte. Program skickas ut under våren.

Årsmöte 2025, förslag på datum: 12 mars, digitalt. Ingen ser några uppenbara krockar i nuläget. Uppmaning från årsmötet om att skicka ut information om datum så snart som möjligt.

Nästa nationella HFS-konferens kommer arrangeras i Umeå september 2025, i hybridform. Information om att även den nationella LUFT-konferensen kommer arrangeras i september 2025, avstämning kommer att ske så att konferenserna inte krockar med varandra.

### § 23 Övrigt.

Inom kort kommer rekryteringen av en ny nationell koordinator att påbörjas, tillträde senast 1 januari 2025, gärna tidigare för att få en övergångsperiod. Annons kommer ut i april, uppmanar alla att tänka igenom sina nätverk och fundera på om det finns någon person som kan passa för uppdraget.

### § 25 Årsmötet avslutas.

Kort mötesutvärdering varefter ordföranden framför ett stort tack till samtliga deltagare för bra engagemang. Årsmötet förklaras därefter avslutat.

Vid protokollet:

*Sofie Westerberg*

Justerat:

*Annika Nordin-Johansson*

*Ralph Harlid*

*Maria Elgstrand*

**Deltagarförteckning över närvarande presidieledamot alt. ersättare med rösträtt:**

Region Skåne – Susanna Stenevi Lundgren

Västra Götalandsregionen – Lena Ek

Region Halland – Susanne Johansson (ersätter ordinarie Jeanette Törnqvist)

Blekinge – Carina Svärd (ersätter ordinarie Maria Arvidsson Karlsson)

Region Jönköpings län – Annette Frisk

Region Kronoberg – Angelica Arvidsson

Region Östergötland – Maria Elgstrand

Region Sörmland – Charlotta Pählman Lind (ersätter ordinarie Mats Henningsson)

Region Stockholm – Helena Holmgren (ersätter ordinarie Anna Roland Andersson)

Region Uppsala – Åsa Himmelsköld

Region Gotland – Marie Loob

Region Västernorrland – Anna Gidlund

Region Jämtland Härjedalen – Anna Swanson (ersätter ordinarie Lisbet Gibson)

Region Västerbotten – Annika Nordin Johansson

Region Norrbotten – Åsa Engström (ersätter ordinarie Anna Lindh)

Region Västmanland – Marie Markström

Region Gävleborg – Camilla Larssen (ersätter ordinarie Hanna Höghjelm)

Region Örebro län – Caroline Hagström

Region Dalarna – Petra Palmestål (ersätter ordinarie Helén Kastemyr)

## Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

*Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.*

*Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.*

*Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med Region Östergötlands underskriftstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.*

*Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.*