



Protokoll - styrelsemöte

2018-01-16 Telefonsammanträde

Närvarande: Josefina Larsson, Elsa Erixon, Stefan Stenfelt, Malin Andersson, Helén Bergstadius, Agneta Österman, Satu Turunen Taheri

- § 89 Ordförande förklarar mötet öppnat
- § 90 Till sekreterare för mötet valdes Helén Bergstadius
- § 91 Dagordningen godkändes
- § 92 Protokollsutkast från föregående möte genomgicks och vissa korrigeringar gjordes. Ordföranden signerar och postar till sekreteraren som publicerar på hemsidan.
- § 93 Kassören hade lämnat ekonomisk rapport via brev. Aktuellt saldo är 308.288,00 kr. Föreningen har god ekonomi, vi diskuterar vidare hur vi hanterar detta eventuellt kommer vi att öka bidrag till Audiologisk dag etc. Resultatet för Audiologisk dag 2017 blev +11.500 kr. Kassören har skickat ut medlemsavgiftsavisering för 2018.
- § 94 Genom att vi har god ekonomi har det inkommit förslag på aktivitet; att vi ex. synliggör styrelsen bättre. Det finns företag som samlar ihop nyhetsbrev från våra områden för spridning till alla medlemmar. Initialt jobb för oss att se vilken information vi vill sprida för att det succesivt övergår till företaget. Mia får till uppdrag till nästa möte att presentera ett konkret underlag vad det kan innebära arbetsmässigt och kostnadmässigt.
- § 95 Audiologisk dag. Mycket av kommentarerna från arrangörgruppen 2017 kan läggas in i styrdokumentet inför kommande konferenser. Den befintliga listan behöver revideras. Hörselförmåga i utställningslokaler behöver ses över. Styrelsen behöver mer tid för gemensam dokumentation kring styrdokumentet. Agneta fick till uppdrag att se över offertunderlaget för tolkning/tolkbeställning. Comme konferensbyrå anlitas för Audiologisk dag 2018. Ordförande har kontakt med arrangörgruppen i Lund. Datum ändras till den 22 november.
- § 96 Uppdateringar av webbsidan är genomförda och där finns nu information om datum för Audiologisk dag. Ordförande önskar att vi avsätter medel för att uppdatera den och fortsätter samtalet om det längre fram



§ 97 Frågan väcktes om kan vi ha årsmöte 2018 på kvällstid för att locka fler deltagare. Mötet beslutade att årsmöte blir den 5 mars klockan 19:00. Styrelsen ses 17:00 samt har en gemensam arbetsdag den 6 mars. Både avgående och nya styrelsemedlemmar kallas. Agneta undersöker lokal för mötena. SAS bekostar hotellrum för de styrelsemedlemmar som inte bor på orten.

Verksamhetsberättelse skickas ut i samband med kallelse till årsmötet. Josefina efterlyser en tidigare VB. Vi som varit med på tidigare årsmöten skickar det vi har till Josefina. Lägg upp i droppbox.

Ordförande påbörjar arbetet med föreningens verksamhetsplan.

Ordförande har tagit kontakt med valberedning som kommer att kontakta oss styrelsemedlemmar.

§ 98 Övriga frågor

Styrelsen använder dropbox som en gemensam plattform för SAS dokument. Viss inkörningstid krävs för att få det att fungera fullt ut.

Ordförande har påbörjat uppdatering av styrdokument "När var hur". Det ligger i dropbox så styrelsen uppmanas att var och en tittar över det.

Ordförande har fått en fråga om deltagande i möte från KI, Oticon medical och Med-el om Nationella riktlinjer för benledd hörsel. Kan SAS styrelse hjälpa till att ta fram riktlinjer?

Ordförande deltar på mötet den 31/1 för vidare information.

Ordförande gav Malin uppdraget att vara Doodleansvarig

§ 99 Nästa styrelsemöte 20 februari 08:00-9:00

§ 100 Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justeras


Josefina Larsson


Helén Bergstadius