



Protokoll - styrelsemöte

2017-12-05 Telefonsammanträde

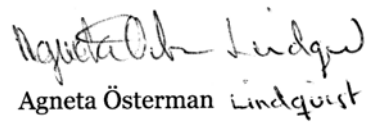
Närvarande: Josefina Larsson, Elsa Erixon, Stefan Stenfelt, Mia Gårdhagen (fr §84) och Agneta Österman

- § 77 Ordförande Josefina Larsson förklarade mötet öppnat
- § 78 Till sekreterare valdes Agneta Österman
- § 79 Dagordningen godkändes
- § 80 Föregående protokoll 2017-10-25 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
- § 81 Ekonomi – (behandlades när kassören anslutit till mötet) Saldo är 298 746 kr. Återstår en del från audiologisk dag. Mail om medlemsavgift går ut till föreningarna före årsskiftet.
- § 82 TAM-arkiv – Mia lämnar kort rapport från mötet, vissa saker måste kollas upp och vi får återkomma till frågan om hur vi gör med protokoll etc på hemsidan när nya lagen (GDPR) träder i kraft i maj 2018.
- § 83 Audiologisk Dag 2017 –Enkäten visar på nöjda besökare men klagomål på dålig hörbarhet på vissa platser och undermålig skrivtolkning. Behövs information om vilka krav vi ska ställa. Uppdras åt Agneta att göra ett förslag på kravspec.
- § 84 Audiologisk dag 2018 – vi har fått in förslag från två konferensbyråer. Uppdras åt Josefina att reda ut vissa oklarheter gällande kostnadsspecarna och därefter i samråd med kassören välja det som är ekonomiskt och funktionellt mest fördelaktigt. Arrangörerna har påbörjat planeringen. Styrdokumentet för dagen behöver uppdateras, särskilt viktigt att beskriva målgruppen. Önskvärt är att sammanfattande kommentarer från utvärderingarna läggs in i dokumentet så framtida arrangörer kan ta del av dem. Josefina kommer med förslag till nästa möte. Noteras också att Hörsselforsningsfonden har möte 14-15 november för att undvika krock.
- § 85 Webb sidan – önskemål om mer information gällande Ambrinks båda priser på varsin flik. Bild på styrelsen saknas fortfarande.
- § 86 Övriga frågor
- a) Dropbox – Josefina har påbörjat arbetet med att skapa denna lösning för dokumenthantering inom SAS.
 - b) Ska SAS vara med i Audionomidningen. Efter diskussion beslutas att vi inte behöver ha återkommande spalt men bör presentera SAS och informationstext och även info om SAS-dagen m.m. när det blir dags.
 - c) Datum för årsmöte – Josefina skickar en doodleförfrågan för vecka 12.
- § 87 Kommande styrelsemöten 2018-01-16 kl 9-10., nästkommande möte (februari) beslutas efter Doodleförfrågan.

§ 88 Ordföranden avslutade mötet och tackade samtliga närvarande för ett bra möte samt önskade god jul och gott nytt år.

Justeras


Josefina Larsson


Agneta Österman Lindqvist