



Protokoll - styrelsemöte

2017-03-23 på Gävlegatan 16, Stockholm

Närvarande: Pia Uhlin, Heléne Hjertman, Stefan Stenfelt, Elsa Erixon, Agneta Österman, Inger Bates och Heléne Bergstadius

- § 74 Ordförande Pia Uhlin förklarade mötet öppnat
- § 75 Till sekreterare valdes Agneta Österman
- § 76 Föregående protokoll 2017-01-17 godkändes och lades till handlingarna.
- § 77 Fem stipendieansökningar har inkommit. Fyra gällande resekostnad för deltagande i nationell konferens, en för internationella studier. Efter diskussion beslutas att inte dela ut bidrag till någon av de sökande. Uppdras åt sekreteraren att meddela dem detta.
- § 78 Årsmötespunkter förbereds enligt följande:
- Stipendiebelopp. Styrelsens förslag är höjning till 10 000 för Silverörat samt 20 000 för resestipendier. Höjningen motiveras med SAS goda ekonomi.
 - Valberedningen har förslag på ny ordförande som kommer att närvara på årsmötet.
 - Som årsmötesordförande föreslås Pia Uhlin.
 - Beslut om stadgar ska fattas med 2/3 majoritet. Revisor Sune Wadenheim har förberett information till de närvarande.
 - Verksamhetsplan för 2017 går igenom. Ska publiceras på hemsidan efter årsmötet.
- § 79 Kassören informerar om gott ekonomiskt läge. Årets Audiologiska Dag gick med rejält överskott för första gången på flera år.
- § 80 Webbsidan – Ny adress och ny information att publicera gällande Arnbrinks utmärkelse. Uppdras åt sekreteraren att utföra detta.
- § 81 Audiologisk Dag – planeringen pågår, finns utkast till rubrik och program. Styrelsen diskuterar förslag och uppdrar åt Pia Uhlin att återkoppla till programgruppen. Då Pia lämnar SAS styrelse efter årsmötet ska ny kontaktperson utses senare.
- § 82 Övriga frågor
- Helene Hjertman avgår som kassör på egen begäran. Diskuterar överlämning till den som ska ta över. Detta bör ske så snart som

möjligt och vid fysiskt möte. Helene har pärmar som ska lämnas till TAM-arkiv.

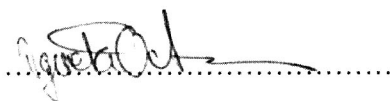
b) EFAS – Stefan Stenfelt deltar som svensk representant.

Inger Uhlen representerar Sverige som non voting member.

§ 83

Mötet förklarades därefter avslutat.

Justeras



Sekreterare Agneta Österman



Ordförande Pia Uhlin