



## Protokoll - styrelsemöte

2017-09-28 Gävlegatan


Närvarande: Josefina Larsson, Malin Andersson, Elsa Erixon, Mia Gårdhagen, Stefan Stenfelt, Helén Bergstadius och Agneta Österman

- § 49 Ordförande Josefina Larsson förklarade mötet öppnat
- § 50 Till sekreterare valdes Agneta Österman
- § 51 Dagordningen godkändes med några tillägg
- § 52 Föregående protokoll 2017-09-06 gick igenom, godkändes och lades till handlingarna..
- § 53 Ekonomi – kassören redogör för läget. 319 625:50 kr på kontot. Diskuteras om vi bör skaffa särskilt sparkonto. Inga beslut togs.
- § 54 Webbsidan – diskuteras innehåll och utformning. Beslutas att inte göra några större förändringar men förbättra förstasidan samt att lägga till information bland annat om bland annat tidigare SAS-dagar. Uppdras åt Agneta att utföra detta.
- § 55 EFAS (European Federation of Audiology Societies) – Stefan rapporterar från mötet i Interlaken, Schweiz.
- § 56 Presentation och information - Samtliga närvarande berättar vad som är på gång i respektive förening. Diskuteras hur vi kan samarbeta och hjälpas åt med vissa frågor för att öka kunskapen och bli starkare som paraplyorganisation.
- § 57 SAS-stipendium. Fyra ansökningar har inkommit. Efter diskussion beslutas att bevilja endast en av de sökande bidrag. Återstående medel ligger kvar till nästa ansökningsomgång. Uppdras åt sekreteraren att meddela samtliga sökande om resultatet.
- § 58 Silverörat – Tre nomineringar har inkommit. Efter diskussion beslutas enhälligt att tilldela "N.N" 2017 års Silveröra. Ordföranden kontaktar pristagaren och meddelar den goda nyheten. I övrigt hålls namnet hemligt tills vidare. Ordföranden tar tillsammans med nominerande part fram en motivering.
- § 59 Arnbrinks utmärkelse – ordföranden har varit i kontakt med expertgruppen som inom kort meddelar vem som får utmärkelsen.
- § 60 Audiologisk dag 2017 – ännu ganska få anmälda. Alla uppmanas att på nytt sprida information. Anmälningstiden föreslås förlängas med en vecka till 21 oktober.

- § 61 Audiologisk dag 2018 – diskussion om planering. Föreslås Lund som lämplig partner. Ordföranden kontaktar dem med förfrågan. Övriga ledamöter uppmanas också att undersöka sina nätverk. Diskuteras även tema och upplägg. Eventuellt behov av förändring av program och innehåll. Behövs tydliga direktiv gällande vad det innebär att arrangera det hela. Beslutas att Mia och Helén sätter samman en enkät. för att inhämta information om vad organisationerna vill ha för programinnehåll.
- § 62 Ordförande lyfter behovet av mer transparent dokumenthantering. Efter diskussion beslutas att vi provar Dropbox-lösning och knyter den till organisationens ordförandemail ([president@sasaudio.se](mailto:president@sasaudio.se)).
- § 63 a) Endast styrelseledamot eller i dennes frånvaro, ordinarie ersättare har rätt att delta på SAS-dagen på SAS bekostnad  
b) En remiss från SvAF angående "Life Long Learning" (vidareutbildning för audionomer) har inkommit. Sändlistan omfattar såväl SAS som vissa av medlemsföreningarna. Diskuteras om SAS bör lämna eget remissvar. Frågan bordläggs till nästa möte.
- § 64 Nästa styrelsemöte hålls per telefon 2017-10-25 kl 15.30. Förfrågan om framtida möten kommer att skickas ut på Doodle.
- § 65 Ordföranden avslutade mötet och tackade samtliga närvarande för en givande dag.

Justeras

  
Josefina Larsson

  
Agneta Österman