

Protokoll - styrelsemöte

2018-02-20 Telefonsammanträde

Närvarande: Josefina Larsson, Malin Andersson, Elsa Erixon (t o m §109, Mia Gårdhagen Söderstam och Agneta Österman Lindquist t o m §109

- § 101 Ordförande Josefina Larsson förklarade mötet öppnat
- § 102 Till sekreterare valdes Agneta Österman Lindquist
- § 103 Dagordningen godkändes
- § 104 Föregående protokoll 2018-01-16 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna..
- § 105 Ekonomi – Kassören redogjorde för det ekonomiska läget samt inkomna medlemsavgifter. Kassören informerar om att revisorn vill att man ändrar så årsredovisning nu följer kalenderår och bryter vid årsskifte. Nödvändiga justeringar har gjorts utifrån detta. Bokföring, resultat och balans klart för 2017. Bokslut färdigställs inför kommande årsmöte. Bokslut färdigställs inför kommande årsmöte.
- § 106 Budget för 2018 diskuterades. Diskuteras att sätta av pengar för uppfrysning av webbsidan. Detta tas med i budgetdiskussionen före årsmötet. Uppdrogs åt kassören att färdigställa budgetförslaget.
- § 107 Verksamhetsberättelsen har funnits på dropbox för kommentarer. Inkomna kommentarer diskuterades. Uppdrogs åt ordföranden att färdigställa dokumentet inför årsmötet.
- § 108 Verksamhetsplan 2018 – har funnits på dropbox för kommentarer. Inkomna synpunkter diskuterades. En ambitiös plan med tydliga mål. Uppdrogs åt ordförande att färdigställa dokumentet.
- § 109 Audiologisk Dag 2018 – arbetet med programgruppen har kommit igång. Arrangörsgruppen meddelar att de är i kontakt med konferensbyrån. Det första utkastet till budget är inkommet och konferenslokal är preliminärbokad. Programarbetet har påbörjats. Save the Day har gått ut på SAS hemsida.
- § 110 Webbsidan – frågan bordlägges då Agneta lämnat mötet.
- § 111 Inga övriga frågor.
- § 112 Nästa styrelsemöte blir i samband med årsmötet kl 10.00 den 5 mars i HRFs lokaler.

Justeras


Josefina Larsson


Agneta Österman Lindquist