

## Protokoll - styrelsemöte

2018-03-05 på HRFs kansli

Närvarande: *Josefina Larsson, Malin Andersson, Mia Gårdhagen och Agneta Österman Lindquist*

- § 113 Ordförande Josefina Larsson förklarade mötet öppnat
- § 114 Till sekreterare valdes Agneta Österman Lindquist
- § 115 Dagordningen godkändes efter mindre justeringar
- § 116 Föregående protokoll 2018-02-20 var inte klart. Punkten bordlades och återupptas nästa möte.
- § 117 Stipendieansökningar – fyra ansökningar har inkommit. Endast en av dem var för aktivt deltagande på konferens. Efter kontroll av tillgängliga stipendiemedel beslutades att tilldela 9 500 till denna sökande. Övriga ansökningar avslogs. Uppdrogs åt sekreteraren att kontakta samtliga sökanden med besked samt uppmuntran att försöka igen kommande ansökningsomgång.
- § 118 Rapport från tidigare stipendiat har inkommit. Styrelsen kommenterar att redovisning där stipendiaten ger en sammanfattning av sitt deltagande etc bör uppmuntras framöver. Diskussion kring vilken typ av rapportering/redovisning som bör begäras av sökande. Texten med anvisningar bör uppdateras för att bättre motsvara dagens behov och önskemål.
- § 119 Förberedelser årsmötet
- Beslutas att föreslå stipendiebelopp om totalt 30 000 för kommande period. Fördelat på 10 000 för Silverörat och 20 000 för resestipendier
  - Valberedningens förslag – genomgicks då valberedningen ej kan närvara på årsmötet. Listan kompletteras med uppgift om hur många perioder var och en suttit.
  - Till årsmötesordförande föreslås föreningens ordförande.
  - Verksamhetsberättelsen undertecknades av samtliga närvarande
  - Inga motioner har inkommit.
- § 120 Ekonomi – kassören redogör för vissa bokföringstekniska justeringar så bokslutet anpassas fullt ut till nuvarande verksamhetsår/kalenderår. Revisorn har varit behjälplig i detta. Resultat och balansräkning genomgicks för framläggning på årsmötet. Glädjande nog har vi fått in medlemsavgifter från alla medlemsföreningar. Ekonomin är stark och styrelsen är enig om att pengar inte ska läggas på hög utan användas till föreningens utveckling. Saldot är 309 562,25 kr. Budgetförslaget justerades uppåt bland annat gällande medel för utveckling av hemsidan. Kassören redogör också för inkommen inkomstdeklaration som eventuellt ska göras för föreningens räkning. Kassören undersöker detta vidare.
- § 121 Webbsidan på nuvarande webbhotell är betald till och med 9 oktober 2018. Beslutas att ta in offerter på ny lösning och flera förslag från hur andra föreningar gjort, lyfts. Önskemål om fullt responsiv sida som fungerar på alla plattformar. Malin utses till sammankallande i arbetsgrupp för detta.

- § 122 Audiologisk dag – ordförande lyfter önskemålet om bättre framförhållning för att slippa osäkerhet om var nästa arrangemang ska hållas. Beslutas att skapa en arbetsgrupp för detta. Ordförande tillfrågar, vid detta möte frånvarande, ledamöter angående deltagande i gruppen. Mia deltar som kassör. Malin föreslår Örebro som arrangör för SAS-dagen 2019. Uppdras åt ordförande att kontakta dem.  
Gruppen i Lund har lyft önskemålet om att deras studenter ska få delta gratis. Efter diskussion beslutas att vi som tidigare år erbjuder 10 studenter gratis deltagande efter anmälan/först till kvarn och att Josefina för dialog med programgruppen hur Lundastudenterna också ska beredas plats. Viktigt att inga extra kostnader uppstår för SAS.  
Offertmall för tolktjänster – utifrån tidigare inkomna offerter har Agneta sammanställt en checklista att använda vid kommande anbudsfrågningar. Checklistan publiceras på Dropbox.
- § 123 Nyhetsbrev – diskussion kring behovet och arbetsinsatsen samt eventuella kostnader för att sammanställa ett nyhetsbrev t ex en gång i kvartalet. Styrelsen är enig om att det kan göra SAS mer synligt men också att det inte får ta för mycket tid eller bli kostsamt. Mia undersöker möjligheterna och återkommer i frågan.
- § 124 Övriga frågor – Stadgarna lyfts. Finns behov av mer omfattande revidering bland annat vad som händer om en förening begär utträde. Frågan hänskjuts till kommande styrelse.
- § 125 Nästa styrelsemöte blir konstituerande möte efter årsmötet, därefter blir det doodleinbjudning.
- § 126 Ordföranden avslutar mötet.

Justeras

  
Josefina Larsson

  
Agneta Österman Lindquist