

Protokoll - styrelsemöte

2018-04-10 Telefonsammanträde

Närvarande: *Josefina Larsson, Lena Thorén, Anette Sörlin, Stefan Stenfelt, Marie Gårdhagen Söderstam, Malin Andersson*
Frånvarande: *Helén Bergstadius*

Detta protokoll omfattar §12-§22.

- §12. Ordförande förklarade mötet öppnat.
- §13. Till sekreterare valdes Lena Thorén
- §14. Dagordningen godkändes efter tillägg under Föregående protokoll där protokollet för konstituerande mötet ska läggas till, samt följande punkter som tas upp under Övriga frågor: Nyhetsbrev, Valberedningen och Rapport från Tema Hörsel.
- §15. Föregående protokoll
- a. 2018-02-20 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 - b. 2018-03-05 gicks igenom godkändes och lades till handlingarna efter följande kommentarer:
§117 Stipendiaten ska kontaktas av kassören angående redovisning.
§124 Beslutades att uppdatering av stadgar får ske vid senare tidpunkt då det finns bättre med tid.
 - c. 2018-03-05 (Årsmöte) gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 - d. 2018-03-05 (Konstituerande möte) gicks igenom. Protokollet ska uppdateras med tillägg av personnummer för firmatecknare samt fullständigt namn på alla personer som nämns, vilket gäller även i kommande protokoll. Version med personnummer ska dock inte läggas upp på webbplatsen.
Med dessa förändringar godkändes protokollet.
- §16. Ekonomi. Kassören rapporterade att aktuellt saldo är 308 612 kr, och att inga större förändringar har skett sedan senaste styrelsemötet. Samtliga fysiska ekonomidokument ska lämnas till arkivet. Oklart om deklaration för 2017 ska lämnas in, men kassören återkommer med information om det.
- §17. Audiologisk dag 2018. Ordförande rapporterade att planeringen av mötet i Lund pågår. Lokal är bokad och programplanering pågår. Tema för mötet är Audiologisk framtid och man kommer att anlita lokal föreläsare. Ordförande ska inom kort tala med Anders Jönsson, kontaktperson i Lund, och kommer då framföra styrelsens önskemål att programinnehållet bör avvika från det som var på Tema Hörsel, för att skapa intresse för deltagande. Önskemål från styrelsen är också att det så snart som möjligt kan tas fram en information om program, tid och plats, som kan skickas ut via olika nätverk, så att intresserade kan planera för ett deltagande.

När det gäller planeringen av Audiologisk dag 2019 har ordförande hört sig för med Örebro, men inte fått svar än. Föreslogs att förfrågan även kan göras med Audiologisk forskningscenter, om behov uppstår.

- §18. Webbsida, nuvarande. Behöver uppdateras mer kontinuerligt. Sekreteraren har nu uppdaterat m a p årsmötet och nya ledamöter, men vill att övriga styrelsen meddelar så snart de ser att något behöver uppdateras eller läggas till.
- §19. Webbsida, nyutveckling. Beslutades att arbetsgruppen ska bestå av Malin Andersson, sammankallande, Anette Sörlin och Stefan Stenfelt. Arbetet sker via mailkontakt. Främst ska byte av plattform och nya funktioner ses över, och kostnadsförslag tas fram. Viktigt också att få fram vad som upplevs som nackdelar med den nuvarande.
- §20. Övriga frågor.
- Nyhetsbrev. Det finns önskemål om att ta fram ett Nyhetsbrev för att snabbare nå ut med aktuell information, forskning mm, t ex via mediebevakning. Marie Gårdhagen Söderstam undersöker om något företag kan anlitas för att ansvara för innehållet.
 - Valberedning. En plats är vakant. Uppdras åt styrelsen att ta fram förslag på valberedare via yrkesföreningarna. Förslag meddelas ordförande.
 - Rapport från Tema Hörsel. Förfrågan har kommit från en grupp som arbetar med benledningshörselmätning, där man vill ta fram nationella riktlinjer, och undrar om SAS kan vara den instans som kan ansvara för det. Efter diskussion beslutades att tacka nej till förfrågan och rekommendera att man istället vänder sig till yrkesföreningarna.
- §21. Nästa möte: 9 maj kl 8.
Kommande möten ska vara i juni och i slutet av augusti. Malin Andersson tar fram förslag på datum.
- §22. Ordförande avslutade mötet.

Justeras:


Josefina Larsson
Ordförande


Lena Thorén
Sekreterare