



Protokoll - styrelsemöte

2018-05-09 Telefonsammanträde

Närvarande: Josefina Larsson (ordf), Lena Thorén, Anette Sörlin, Stefan Stenfelt, Marie Gårdhagen Söderstam, Malin Andersson, Helén Bergstadius

Frånvarande: -

Malin Andersson lämnade mötet efter §31.

Detta protokoll omfattar §23-§33.

§23. Ordförande förklarade mötet öppnat.

§24. Till sekreterare valdes Lena Thorén

§25. Dagordningen godkändes efter tillägg av Budget för Audiologisk dag under §28

§26. Föregående protokoll 2018-04-10 godkändes efter en språklig korrigerings under §17.

Under §15 diskuterades informationen till stipendiater angående redovisning. Beslutades att sekreteraren, i samråd med ordförande, tar fram en mall för information till stipendiaterna.

Under §20a informerades om att undersökningen av företag inte påbörjats.

§27. Ekonomi. Kassören rapporterade att inga ekonomiska förändringar skett sedan förra mötet. Saldot är 308 612 kr. Uppgift om att vi inte behöver deklarerat har inkommit och deklaraationsblanketten är signerad och inskickad.

§28. Audiologisk dag 2018.

Programmet är inte helt klart men utkastet finns på Dropbox. Samtliga föreläsare och titlar är klara. Avslutningen blir en form av panelsamtal. För att beskriva programinnehållet mer och inspirera till deltagande ska Anders Jönsson formulera en inledande text. Programmet ska vara klart för utskick efter helgen.

Konferensbyrån gör utskicket till det utställare som deltagit tidigare. Ordförande ser till att listan över utställare distribueras till styrelsen för att se om det kan finnas fler som ska få utskicket.

Anders Jönsson kontaktar tolkföretag och beslut om tolkar fattas vid nästa möte. Social tolk bokas via de egna landstingen av de som behöver det.

Beslutet från Arnbrinks stiftelse bör komma tidigare så att stipendiaten kan förbereda en kort information om sin forskning, och tiden är nu därför också förlängd till 30 minuter. Det gäller även Silverörat.

Inget svar har inkommit från Örebro angående Audiologisk dag 2019.

Budget. Förslag till budget gicks igenom. Kostnaderna beräknas bli lägre än 2017, främst p g a en lägre lokalkostnad. Önskemål har inkommit från Lund, att deras studenter ska få delta fritt i konferensen. Beslutades efter diskussion att därför ta bort begränsningen på 10 personer, och istället

överlåta det budgeterade beloppet till Lunds universitet att via Anders Jönsson ordna separat lunch och fika till alla studenter.

Efter justering av kostnader för föreläsare och presenter blir det budgeterade resultatet 11 000 kr.

- §29. Webbsida, nuvarande. Synpunkter från ordförande skickas till sekreteraren som därefter uppdaterar sidan.
- §30. Webbsida, nyutveckling. Tips och råd har inhämtats från olika föreningar. Kostnader för att utveckla sidan är svår att beräkna eftersom det beror på vilka behov vi har. Ett förslag till kravlista lämnas av arbetsgruppen inför nästa styrelsemöte. Efter beslut kan offertförfrågningar skickas ut.
- §31. Övriga frågor.
Inga förslag till ytterligare en representant till valberedningen har inkommit. Styrelsen uppmanas att fortsätta leta.
- §32. Nästa möte: 12/6 kl 9-10.
Malin Andersson ombeds att ta fram förslag på datum för mötet i september, helst v 39 men v 38 kan också gå, gärna i slutet av respektive vecka.
- §33. Ordförande avslutade mötet.

Justeras:



Josefina Larsson
Ordförande



Lena Thorén
Sekreterare