

## Protokoll - styrelsemöte

2018-09-20

Närvarande: Josefina Larsson, Lena Thorén, Anette Sörlin, Stefan Stenfelt, Marie Gårdhagen Söderstam, Malin Andersson.

Frånvarande: Helén Bergstadius

Detta protokoll omfattar §56-§68.

- §56. Ordförande förklarade mötet öppnat.
- §57. Till sekreterare valdes Lena Thorén.
- §58. Dagordningen godkändes.
- §59. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- §60. Ekonomi.  
Adressändring är nu genomförd. Aktuellt saldo är 306 843:50, inga förändringar sedan senaste redovisning. Användning av ev överskott diskuterades, t ex nyhetsbrev, konsultstöd. Förslag tas fram och beslutas på årsmötet.
- §61. Stipendier, ansökningsdatum 2018-08-31.  
Förtydligades att det budgeterade beloppet, 30 000 kr, avser både stipendier och Silverörat, d v s 20 000 kr till stipendier. Förutom de två tidigare, beviljade ansökningarna, har ytterligare fem ansökningar kommit in. Enligt nuvarande rutin ska max hälften delas ut vid första ansökningsperioden. Det går därför inte göra någon ytterligare utdelning denna period.  
Beslutades att inte bevilja någon av de sökande stipendium. Sekreteraren meddelar de sökande beslutet.
- §62. Silverörat 2018.  
Tre nomineringar har inkommit. Efter diskussion beslutades att Silverörat ska gå till NN. Ordförande meddelar pristagaren beslutet, samt förbereder den motivering som redovisas vid prisutdelningen.  
Beslutades att tilldela NN Silverörat 2018.
- §63. Webbsida, uppdateringar.  
Texten om rutin för Arnbrinks utmärkelse ska uppdateras. Fler bilder ska läggas till på startsidan och stipendie-sidan. Länkar ska kontrolleras. Sidan Guldmikrofonen läggs in som en länk istället för att vara en egen sida.
- §64. Ny webbsida  
Den tidigare tillfrågade kontakten har meddelat osäkerhet angående ett eventuellt uppdrag för att utveckla SAS webbplats. Arbetsgruppen har kontaktat en person som utvecklat webbsida för närliggande verksamhet. Arbetsgruppen går vidare i kontakten med honom och jobbar för att få mer information och ett mer konkret förslag.. Styrelsen får i uppdrag att granska andra webbplatser under tiden.
- §65. Audiologisk dag  
Konferensanläggningen har en ny kontaktperson. Arrangörsgruppen har

träffat föreläsarna. SAS ska fortsätta informera om dagen, t ex via Facebook-grupper och medlemstidningar.

- §66. Övriga frågor.  
a) Dropbox: kontrollerades att alla kommer åt sidan och aktuella dokument.  
b) Styrdokument "När, var hur ...": dokument och bilagor gick igenom och fastställdes. Det skickas till nästa års arrangör.
- §67. Nästa möte: 2018-10-16 kl 8

Årsmötet 2019:

Beslutades att årsmötet ska hållas 2019-03-12 kl 14

Samma dag, innan årsmötet, inleds dagen med styrelsemöte kl 9.

Konstituerande möte hålls direkt efter årsmötet.

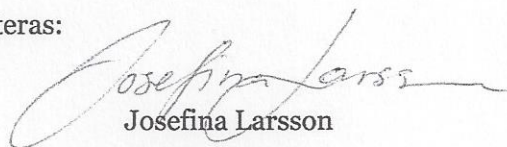
En representant från varje förening bjuds in till årsmötet. Övriga inbjudna kan tillkomma. Inbjudan till årsmötet skickas till ordföranden i varje förening.

Plats: Sekreteraren bokar i första hand HRFs möteslokal i Kista.

Övrigt: Ordförande kontaktar respektive medlemsorganisation för att få fram ytterligare en valberedare som kan representera professionen. Föreningens stadgar ska läggas ut på Dropbox.

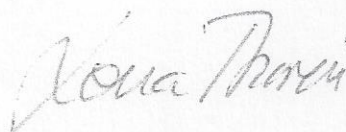
- §68. Ordförande avslutade mötet.

Justeras:



Josefina Larsson

Ordförande



Lena Thorén

Sekreterare