



Protokoll - styrelsemöte

2018-11-16 Telefonsammanträde

Närvarande: Josefina Larsson, Lena Thorén, Malin Andersson

Frånvarande: Anette Sörlin, Stefan Stenfelt, Marie Gårdhagen Söderstam, Helén Bergstadius

Detta protokoll omfattar §79-§89

- §79. Ordförande förklarade mötet öppnat.
Beslut: att anse mötet beslutsfört trots att bara tre ledamöter deltog eftersom synpunkter angående punkten Ny webbplats (§86) har lämnats från två av de frånvarande ledamöterna.
- §80. Till sekreterare valdes Lena Thorén
- §81. Dagordningen godkändes
- §82. Föregående protokoll från 2018-10-16 godkändes.
Information om åtgärds punkter:
§72/§67: svar på förfrågan om valberedare har bara kommit in från en förening, SMAF, men inget förslag har lämnats. Se även §87.
§74: statistiksammanställning över antal deltagare finns inte, men däremot en lista över antalet de tre senaste åren.
- §83. Ekonomi. Inga förändringar sedan senaste mötet. Saldo 296 991 kr.
Styrelsens ledamöter uppmanas lämna in kvitton på utlägg.
- §84. Audiologisk dag
Ordförande har fått information från arrangör- respektive konferensansvarig om att läget är under kontroll. Antal deltagare är totalt 94 inklusive utställare och specialinbjudna. 14 företag deltar vilket är rekord. Dessutom har 38 studenter fått inbjudan att delta. De har en egen budget.
Diplom och motivering är klart för Silverörat, men inte för Arnbrinks utmärkelse.
Malin Andersson ansvarar för fotografering under dagen.
- §85. Webbsida, befintlig, uppdateringar.
Inga förslag på uppdateringar har inkommit. Så snart som möjligt efter SAS-dagen läggs bilder och information om pristagare ut.
- §86. Webbsida, nyutveckling.
Underlag för beslut har skickats till hela styrelsen innan mötet.
Beslutades enligt följande:
a) att anlita Jonas Birkelöf för det fortsatta arbetet med att ta fram den nya webbsidan.
b) att webbhotellet ska vara Wordpress
c) att domännamnet ska vara samma som tidigare, sasaudio.se
d) att webbpubliceringssystemet ska vara Wordpress

e) att en mall som påminner om NAS webbplats ska användas

f) att ta beslut om funktionaliteten utifrån möjligheter i enlighet med ovanstående krav. Önskvärt är dock att funktion för nyhetsbrev och kalender finns.

g) att acceptera en årskostnad på 3-5000 kr och kostnaden för Jonas arbete enligt tidigare förslag, 24 timmar och 500 kr/timme exkl moms. Utöver det tillkommer kostnader för att skapa lathund och om behov uppstår även utbildningsinsatser.

h) att den nya webbplatsen helst ska vara klar innan årsmötet 2019-03-12, eller åtminstone då veta när den kan publiceras.

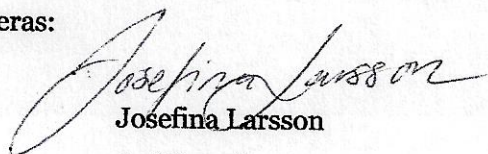
§87. Övriga frågor.


Konsekvensen av att inga förslag till ytterligare en valberedare diskuterades. Eftersom föreningarna själva ska nominera sina respektive ledamöter är det mer ett administrativt arbete för valberedaren, att efterfråga och samla in uppgifter. Det är bara i de fall ordförande avgår som mer arbete måste läggas ner. Eftersom det i nuläget inte är aktuellt hoppas vi att Agneta Österman Lindqvist är beredd att ta på sig den administrativa uppgiften.

§88. Nästa möte: 19 december kl 8.

§89. Ordförande avslutade mötet.

Justeras:


Josefina Larsson
Ordförande


Lena Thorén
Sekreterare