



Protokoll från telefonmöte 2014-01-16

Deltagare: Ulrika Brändström, Heléne Hjertman, Eva Matthiesen, Stefan Stenfelt, Inger Uhlén och Pia Uhlin.

Ej närvarande Anna Persson, Agneta Österman samt Inger Uhlén § 82-85.

§ 82 Mötet öppnas av Pia Uhlin.

§ 83 Till mötessekreterare valdes Eva Matthiesen

§ 84 Föregående mötesprotokoll 131204 granskades och en justering av § 75 gjordes.

§ 85 Årsmötet
Anna Persson har meddelat att vi inte kan hålla årsmötet på Manillaskolan. Styrelsen beslutade därför att förlägga det på Hjälpmedelsinstitutet.

Revisor Sune Wadenheim uppmärksammade årsmötet 2013 på att § 4 i stadgarna är otydliga och erbjöd sig att vara behjälplig med en stadgeöversyn. Styrelsen har ännu inte behandlat frågan. Ordf Pia Uhlin kontaktar revisorn omgående för att diskutera frågan och se om det innebär en stadgeändring som behöver aktualiseras på årsmötet. I stadgan står det dessutom att en representant från Hjälpmedelsinstitutet ska utses på årsmötet. Detta kommer inte att ske eftersom institutet läggs ner april 2014.

§ 86 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Pia U meddelade att hon ännu inte skrivit ett förslag till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Hon väntar fortfarande på en del uppgifter. Kommer skicka ut handlingarna till hela styrelsen så snart som möjligt.

§ 87 Ekonomi
Kassör Heléne Hjertman kör under mötet bil och kan därför inte lämna en ekonomisk rapport. Hon mailar ut den till styrelsen under morgondagen.

§ 88 Uppföljning Audiologisk dag 2013
Inger Uhlén meddelar att utvärderingarna av dagen ligger för utskrift. Flera styrelsemedlemmar har fått positiva reaktioner på konferensens innehåll. Heléne H kommer maila ut en ekonomisk redogörelse av dagen.

EM PU

- § 89 Stipendier
Det har kommit in två ansökningar om stipendier. Eftersom sista ansökningsdag är 14-02-28 fattas beslut om utdelning på styrelsemötet 14-03-06.
- § 90 Audiologisk dag 2014
Agneta Österman mailade igår Pia U och informerade om att HRF inte kan ta det administrativa ansvaret för dagen. Det framkom inte om föreningen är villig att ansvara för innehållet tillsammans med SAS styrelse. Pia U kommer kontakta henne imorgon.
- § 91 Övriga frågor
Arbetsgruppen för översyn av behovet av SAS och dess roll i svensk audiologi har skrivit en rapport. Eva Matthiesen presenterade arbetsgruppens förslag. Det har idag skickats ut till alla styrelsemedlemmar som uppmanas lämna synpunkter.
- § 92 Ordförande avslutade mötet. Nästa styrelsesammanträde 6 mars kl 10.00 på Hjälpmedelsinstitutet.



Pia Uhlin
Ordförande



Eva Matthiesen
Sekreterare