



Protokoll - styrelsemöte

2017-03-31 - telefonmöte

Närvarande: Josefina Larsson, Malin Andersson Stefan Stenfelt, Elsa Erixon, Agneta Österman, och Heléne Bergstadius.
Marie Gårdhagen Söderstam anmält förhinder.

- § 7 Ordförande Josefina Larsson förklarade mötet öppnat
- § 8 Till sekreterare valdes Agneta Österman
- § 9 Punkten val av justerare utgick – protokoll undertecknas av ordförande samt sekreterare och behöver inte väljas varje möte.
- § 10 Föreslagen dagordning godkändes med tillägg under övriga frågor.
- § 11 Föregående protokoll från styrelsemöte 2017-03-23 godkändes och postas för underskrift. Årsmötesprotokoll samt protokoll från konstituerande möte 2017-03-23 godkändes och postas för underskrift.
- § 12 Val av kassör – till kassör valdes Marie Gårdhagen Söderstam
//personnr// Uppdrogs åt ordförande att kontakta tidigare kassör så arrangemang för överlämning kan göras snarast.
- § 13 Audiologisk dag – Josefina Larsson ingår i programgruppen och arbetet med planeringen går vidare.
- § 14 Frågan om firmateckning tas upp under denna punkt. Beslutas att firma tecknas av ordförande Josefina Larsson //personnr// och kassör var för sig. Punkten förklarades omedelbart justerad.
- § 15 Webbsidan – styrelsesammansättning samt kontaktuppgifter uppdateras. Önskvärt med bild på styrelsen om detta kan ordnas.

§ 16

Övriga frågor

- a) EFAS – Josefina Larsson meddelar EFAS om deltagande från svenska sidan. Stefan Stenfelt (voting member) Inger Uhlen (non-voting member).
- b) Arnbrinks stiftelse behöver en person till i priskommittén. Förslag finns på Elina Mäki-Torkko. Elsa tillfrågar Elina om hon är intresserad.
- c) Förslag på att styrelsens suppleanter bör hållas informerade löpande. Kallelser till styrelsemöte för kännedom etc. Ordföranden uppdaterar suppleanter och nya utskicksrutiner införs från och med nästa möte. Som tidigare så deltar suppleant på styrelsemöte endast om ordinarie har förhinder.

§ 17

Nästa styrelsemöte hålls per telefon den 12 maj klockan 15.00

§ 18

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justeras



Josefina Larsson



Agneta Österman