



Protokoll styrelsemöte den 6 mars 2014 på förmiddagen

Närvarande: Ulrika Brändström, Heléne Hjertman, Eva Matthiesen, Anna Persson, Inger Uhlén, Pia Uhlin och Agneta Österman
Meddelad frånvaro: Stefan Stenfelt,

Art: Styrelsesammanträde
Tid: 6 mars 2014 kl 10.00 – 13.30
Plats: Hjälpmedelsinstitutet Sturegatan 3 Sundbyberg

Dagordning

§ 94 Mötet öppnas
Pia Uhlin öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Stefan Stenfelt har meddelat att han inte kan närvara.

§ 95 Val av mötessekreterare
Ulrika Brändström väljs till sekreterare.

§ 96 Föregående mötesprotokoll 2014-01-16
Föregående mötesprotokoll godkänns.

§ 97 Stipendier – besluta om belopp och vilka
Nio stipendieansökningar har inkommit varav sju är för deltagande i konferens med poster eller föreläsning och två för deltagande i konferens. Vi diskuterar inkomna ansökningar utifrån givna kriterier.

Beslut: Styrelsen beslutar att fördela 10 000 svenska kronor till fem inkomna stipendieansökningar. Ulrika Brändström meddelar alla om beslut.

§ 98 Webbplatsen
Ulrika Brändström informerar att webbplatsen är uppdaterat med foton från Audiologisk Dag och protokoll från två styrelsemöten med SAS.

§ 99 Ekonomisk rapport
Heléne Hjertman meddelar att föreningens saldo är 249 957,48 kronor.

Det har från revisorn framkommit önskemål att SAS bör öppna ett separat bankkonto för Audiologisk dags räkenskaper, men styrelsen tycker att det räcker med ett bankkonto då de flesta utgifterna i SAS räkenskaper tillhör Audiologisk Dag.

Heléne Hjertman har gjort en sammanställning för SAS-dagen 2013 som visar en vinst på 57 444 svenska kronor.

De flesta medlemsavgifterna för 2013 har inkommit men några saknas fortfarande. När medlemsavgiften för 2014 skickas ut kommer Heléne att sända en påminnelse för 2013.

§ 100 Audiologisk dag 2014

Pia Uhlin har haft kontakt med Margareta Tovetjärn, verksamhetschef i Västernorrland som lämnar besked den 14 mars om de kan ta på sig att arrangera Audiologisk Dag i höst. Om de inte har möjlighet i höst, kommer Pia Uhlin att fråga om de kan tänka sig att arrangera dagen hösten 2015 istället.

§ 101 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Styrelsen beslutar att 20 000 svenska kronor fördelas till stipendier vid de två ansökningsomgångarna sista april 2014 och sista februari 2015 och att detta meddelas vid årsmötet i eftermiddag.

§ 102 Årsmötet kl. 14.00 - 16.00

Dagordning och dokument till årsmötet går igenom.

§ 103 Övriga frågor

Information om Hjälpmedelsinstitutet

Ulrika Brändström informerar om läget på HI som upplöses den 30 april 2014. Regeringen har gett Handisam i uppdrag att förbereda inordnandet av de uppgifter på HI som fortsatt anses vara ett statligt åtagande till myndigheten för delaktighet (MFD) som bildas den 1 maj 2014. 22 personer som arbetar strategiskt med välfärdsteknologi har fått verksamhetsövergång till MFD, resterande personal sägs upp per den sista april. Myndigheten för delaktighet kommer att sitta i HI:s lokaler i Sundbyberg. Instruktion för den nya myndigheten beräknas komma under mars och generaldirektör utses inom kort.

Det kommer att finnas kvar en avvecklingsorganisation på HI under ca 2 år och planen är att HI:s webbplats finns kvar som en statisk/fryst webbplats under denna tid för att information som inte har någon bestämd hemvist efter 1 maj fortfarande ska gå att ta del av.

§ 104 Avsluta mötet

Pia Uhlin tackar för ett givande möte och avslutar mötet.



Pia Uhlin
Ordförande

Ulrika Brändström
Sekreterare