



Protokoll fört vid Svenska Audiologiska Sällskapets årsmöte den 6 mars 2014

Plats: Hjälpmedelsinstitutet, Sturegatan 3, Sundbyberg

Närvarande:

Ulrika Brändström	Hjälpmedelsinstitutet, sekreterare SAS
Heléne Hjertman	Svenska Audionomföreningen, ledamot SAS
Madeleine Granqvist	Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB
Eva Matthiesen	Yrkesföreningen Socionomer för döva och hörselskadade, YSDH
Anna Persson	Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen, SPAF
Hanna Sejlitz	Sveriges Dövas Riksförbund, SDR
Jan-Peter Strömgren	Hörselskadades Riksförbund, ledamot SAS
Inger Tillberg	Valberedning, SAS
Satu Turunen-Taheri	Svenska Audionomföreningen, ledamot SAS
Inger Uhlén	Svensk Medicinsk Audiologisk Förening, ledamot SAS
Pia Uhlin	Svenska Audionomföreningen, ordförande SAS
Sune Wadenheim	Hörselskadades Riksförbund, Revisor SAS
Agneta Österman	Hörselskadades Riksförbund, HRF

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Pia Uhlin hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

§ 2 Mötets utlysande i tid

Kallelse till årsmötet sändes ut via e-post den 6 februari 2014.

Årsmötet anser att mötet är behörigt utlyst.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns med en ny punkt, § 11. Verksamhets- och kalenderår, och § 11 blir § 12 osv.

§ 4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande väljs Jan-Peter Strömgren och till mötessekreterare väljs Ulrika Brändström.

§ 5 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

Till protokoll justerare och tillika rösträknare väljs Hanna Sejlitz och Satu Turunen-Taheri.

§ 6 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 11 av de 13 föreningar som ingår i Svenska Audiologiska Sällskapet. Åtta föreningar är närvarande och tre fullmakter har inkommit.

§ 7 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen delas ut. Pia Uhlin går igenom styrelsens verksamhetsberättelse och ordföranden tackar för en utförlig och bra genomgång.

Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 8 Fastställande av ekonomisk rapport

Kassör Heléne Hjertman går igenom resultat- och balansräkningen för 2013 och årsmötet fastställer den redovisade resultat- och balansräkningen.

Heléne informerar mer specifikt om intäkter och kostnader för 2013 års Audiologiska dag som visar en vinst på 57 444 kr.

Den ekonomiska rapporten fastställs.

§ 9 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen 2013 läses upp av Sune Wadenheim och läggs till handlingarna.

§ 10 Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 11 Verksamhets- och kalenderår

Sune Wadenheim berättar att SAS nuvarande verksamhetsår är från mars till mars, medan den ekonomiska redovisningen följer kalenderår. Enligt praxis är det bästa när både verksamhets- och räkenskapsår följer enligt 1 januari till 31 december. Sune framför förslag att SAS går över till att följa kalenderår för både verksamhet och räkenskaper.

Beslut: Årsmötet beslutar att SAS från och med 2014 följer kalenderår både för verksamhet och räkenskaper.

§ 12 Verksamhetsplan för mars 2014 till januari 2014

Pia Uhlin redogör för framtagen verksamhetsplan 2014. Verksamhetsplanen är grunden för styrelsens arbete under kommande verksamhetsår.

Redovisad verksamhetsplan läggs till handlingarna. Ett medskick till styrelsen är hur den kan presenteras tidigare för medlemmarna för att ge tid att komma med input.

§ 13 Val av ny styrelse 2014

Valberedningen, har bestått av Inger Tillberg, Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen, sammankallande, Jonas Brännström, Svenska Audionomföreningen och Eva Andåker, Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen. SAS består av 13 föreningar/medlemsorganisationer. Inger Tillberg läser upp valberedningens förslag.

2014-03-25

Ordförande: Inget val. Pia Uhlin valdes till ordförande på 2 år förra året.

Ordinarie ledamöter

Inget beslut då förslag saknas.

Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen

Representerar:

Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen, SPAF

Svenska Sällskapet för Hörsel- och dövundervisning, SHD

Suppleanter

Roger Holmström, 1 år kvar

Svenska Sällskapet för Hörsel- och dövundervisning, SHD

Ordinarie ledamöter

Agneta Österman, 1 år kvar

Hörselskadades Riksförbund

Representerar:

Hörselskadades Riksförbund, HRF

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR

Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB

Riksförbundet för döva, hörselskadade och

språkstörda barn, DHB

Riksförbundet för barn med cochleaimplantat och barn med hörapparat

Suppleanter

Madelaine Granqvist, nyval 2 år

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn

Ordinarie ledamöter

Heléne Hjertman, 1 år kvar,

Svenska Audionomföreningen

Representerar:

Svenska Audionomföreningen, SvAF

Suppleanter

Satu Turunen-Taheri, 1 år kvar

Svenska Audionomföreningen

Ordinarie ledamöter

Inget beslut då förslag saknas.

Yrkesföreningen Socionomer för döva och hörselskadade

Representerar:

Yrkesföreningen Psykologer för döva och hörselskadade

Yrkesföreningen Socionomer för döva och hörselskadade

Suppleanter

Kerstin Engström, nyval 2 år.

Yrkesföreningen Psykologer för döva och hörselskadade

Ordinarie ledamöter

Stefan Stenfelt, omval 2 år

Svensk Teknisk Audiologisk Förening

Representerar:

Svensk Teknisk Audiologisk Förening, STAF

Suppleanter

Anders Jönsson, 1 år kvar.

Svensk Teknisk Audiologisk Förening



2014-03-25

Ordinarie ledamöter

Inger Uhlén, omval 2 år
Svensk Medicinsk Audiologisk Förening

Suppleanter

Claes Möller, 1 år kvar.
Svensk förening för Otorhinolaryngologi,
huvud och halskirurgi

Representerar:

Svensk Medicinsk Audiologisk Förening, SMAF
Svensk förening för Otorhinolaryngologi, huvud och halskirurgi

Beslut: Årsmötet beslutar om ny-, omval av representanter enligt ovan. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att besluta om ordinarie ledamöter för Yrkesföreningen Socionomer för döva och hörselskadade och Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen, utifrån inkomna förslag på ledamöter från dessa föreningar.

§ 14 Val av revisorer

Till revisorer för 2014 väljs för ett år: Sune Wadenheim, HRF, omval och Tomas Tengstrand, STAF, omval.

Till revisorssuppleant väljs: Lotta Andersson, SPAF, omval.

§ 15 Val av valberedning

Val sker av Eva Andåker, Jonas Brännström och Anna Persson som väljs till sammankallande.

§ 16 Årsavgift 2014

Årsmötet fastställer årsavgiften 2014 till 1 000 svenska kronor per förening.

§ 17 Revidering av stadgar

Reviderade stadgar är utsända inför årsmötet och diskuteras. Då det fortfarande finns ett antal frågetecken att reda ut bordläggs ärendet.

Beslut: Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se över stadgarna ytterligare. Sune Wadenheim får i uppgift att arbeta vidare på framtaget förslag. Styrelsen får i uppdrag att kalla till ett extra årsmöte innan nästa årsmöte.

Förslag: Till årsmötet 2015 är förslaget att stadgarna tas upp som första paragraf, då kan de nya stadgarna användas direkt under mötet.

§ 19 SAS-stipendium

SAS styrelse informerar att de tänkt dela ut stipendier om 20 000 svenska kronor vid 2 ansökningstillfällen under verksamhetsåret, den sista augusti 2014 och den sista februari 2015.

Årsmötet står bakom styrelsens beslut om att dela ut 20 000 svenska kronor i stipendier under kommande verksamhetsår.

§ 20 Motioner

Inga motioner har inkommit.

2014-03-25


§ 21 Årsmötets avslutande

Mötesordförande Jan-Peter Strömgren avslutar mötet och tackar för ett givande möte.

Pia Uhlin, sittande SAS-ordförande, avslutar årsmötet med att avtacka tre avgående styrelsemedlemmar.




Jan-Peter Strömgren
Mötesordförande



Ulrika Brändström
Mötessekreterare



Hanna Sejlitz
Justerare



Satu Turenen-Taheri
Justerare