



Protokoll fört vid styrelsemöte SAS 2014-09-04

Närvarande:

Pia Uhlin (ordförande)
Agneta Österman
Helene Hjertman
Helene Bergstadius
Stefan Stenfelt

Anmält förhinder:

Inger Uhlén

- § 31 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 32 Till mötessekreterare valdes Agneta Österman
- § 33 Föregående mötesprotokoll undertecknades och lades till handlingarna.
- § 34 Audiologisk dag 2015 – Margareta Tovejörn har tillsatt en programgrupp samt preliminär-bokat teatern i Härnösand 5-6 november och föreslår möte från "lunch till lunch". Efter diskussion beslutas att vi provar två dagarsarrangemang denna gång. Pia Uhlin går in som styrelsens representant i programgruppen. Vårt regelverk kring Audiologisk dag är redan förmedlat.
- § 35 Silverörat 2014 kommer att delas ut på Tema Hörsel i Malmö (2015). Sista datum för nomineringar beslutas till 2014-10-31. Nomineringar skickas till sekreteraren. Detta sprids till medlemsföreningarna och övriga kanaler samt läggs upp på hemsidan. Försök att sprida även via lämpliga tidningar.
Pia Uhlin kontaktar Audio Nytt
Helene Hjertman kontaktar Audionomidningen
Agneta Österman kontaktar Auris samt författar en kort informationstext att använda för dessa ändamål.
Arnbrinks utmärkelse där Stefan sitter i Expertkommittén har inte lämnat någon information hittills. Utmärkelsen beräknas delas ut samtidigt som Silverörat enligt ovan.
- § 36 Två stipendieansökningar har inkommit. Efter diskussion beslutas att avslå båda av ekonomiska skäl. Uppdras åt sekreteraren att meddela sökande detta.
- § 37 Fyra redovisningar av beviljade ansökningar har inkommit. Samtliga godkänns. Uppdras åt kassören att efterlysa utbetalningskonto där sådant ej angivits samt betala ut beslutade stipendiebelopp.



- § 38 Inkommet förslag till stadgeändring diskuteras. Vissa kompletteringar görs och återlämnas till Sune Wadenheim som är oss behjälpliga med detta.
- § 39 Då stadgeförslaget ej kan färdigställas enligt den tänkta tidsplanen utgår frågan om beslut av extra årsmöte.
- § 40 Representation SAS styrelse. Saknas representation från socio-sektorn. Psykologerna har meddelat att man inte har ekonomi för att betala medlemsavgiften. Socionomerna vill vara med men har för tillfället inte möjlighet att representera i styrelsen. Svenska sällskapet för döva och hörselskadade har ev upphört. Helene H har gjort upprepade försök att få tag på styrelseledamöter och ordförande i berörda föreningar utan att få kontakt eller gensvar. Efter diskussion beslutas att föreningar som inte betalat medlemsavgiften i föreskriven tid utesluts.
Beslutas att Pia och Helene gör ett brev till de föreningar som berörs samt att dessa tas bort som medlemmar om de inte inkommer med svar och/eller medlemsavgift.
- § 41 Webbsidan behöver uppdateras vad gäller lista över medlemsföreningar (aktiva) samt lista över styrelseledamöter och sistadatum för stipendieansökningar 2015 (28 februari). Uppdras åt sekreteraren att åtgärda detta, samt att undersöka tomma sidor under rubriken protokoll på hemsidan. Behövs även en formulering till att vi inte genomför någon Audiologisk dag 2014 – ”att vi inte i tid fick kontakt med någon organisation som kunde ta på sig arrangemanget”.
Sekreteraren anmäler att nuvarande webbhotell är trögjobbat och får i uppdrag att försöka hitta annat som till samma kostnad kan erbjuda ett enklare gränssnitt med möjlighet att utveckla sidans funktionalitet så att även medlemsföreningar ska kunna publicera information om sina arrangemang och möten.
- § 42 Ekonomisk rapport – finns 237 538,59 kronor i kassan. Har inte hänt så mycket sen sist. Uppdras åt kassören att skicka ut faktura med medlemsavgift i början av december för betalning sista januari. I händelse av att betalning inte inkommer skickas påminnelse ut i början av februari. 4
- § 43 Externa aktuella händelser inom hörselområdet är HRF rapporten ”Myternas marknad”. Styrelsen uppskattar att problemen konkretiserats och konstaterar att det inte finns någon kritik mot audionomer som yrkesgrupp utan mot systemet med Fritt Val av hjälpmedel som finns i Stockholm och Skåne.
- § 44 Beslutas att verksamhetsår ska vara kalenderår vilket innebär att årets verksamhetsberättelse görs fram till 2014-12-31.
- § 45 Kommande möten (telefon) bokas till
2014-11-11 kl 09.00-10.00 samt
2014-12-09 kl 09.00-10.00.

Pu



§ 46

Övriga frågor

TAM-arkivet har ställt frågan om SAS material. Enhälligt beslutas att det ska vara öppet för forskning. Ordföranden tar kontakt med TAM och meddelar detta, samt frågar om de vill arkivera även ekonomisk redovisning. Audionomernas dag –internationell Audionomernas dag 10 oktober. Deltagande i EFAS – önskvärt att vi får kontinuitet i deltagande. Nästa möte är i Istanbul 2015. Vi återkommer till frågan på kommande styrelsemöte.

.....
Agneta Österman sekreterare

.....
Pia Uhlin ordförande