



Protokoll - styrelsemöte

2018-06-12 Telefonsammanträde

Närvarande: Josefina Larsson, Lena Thorén, Anette Sörlin, Stefan Stenfelt, Malin Andersson

Frånvarande: Helén Bergstadius, Marie Gårdhagen Söderstam

Detta protokoll omfattar §34-§43.

- §34. Ordförande förklarade mötet öppnat.
- §35. Till sekreterare valdes Lena Thorén
- §36. Dagordningen godkändes med tillägg av punkt §39b, Offert tolkuppdrag.
- §37. Föregående protokoll godkändes.
- §38. Ekonomi. Kassören har meddelat via e-post att inga ekonomiska händelser har skett sedan förra mötet. Aktuellt saldo är 308 612 kr. Kassören har flyttat vilket innebär att föreningen har en ny adress. Behov av ev adressändring ska undersökas av kassören.
- §39. Audiologisk dag.
- Programmet har skickats ut till kontaktpersoner och de olika föreningarna. En påminnelse om att lägga ut programmet på deras respektive hemsidor ska göras. Sekreteraren lägger ut kontaktlistan på Dropbox, där den kan uppdateras vid behov. Ordförande påminner styrelsen om att deras anmälan ska ske via en separat länk enligt information via e-post. Silverörat är beställt. Sekreteraren kontrollerar övriga rutiner i instruktion angående Silverörat.
 - En offert för tolkuppdrag har inkommit via Anders Jönsson som varit i kontakt med personer som gett företaget bra omdöme. Han föreslår en förhandling av priset, som är över budget, istället för att ta in fler offerter. Under mötet fick styrelsen information om att priset förhandlats ner till 23100 kr. Kostnader i förhållande till kvalitet och budget diskuterades
Beslutades att acceptera offerten till det omförhandlade priset.
- §40. Webb sidan.
- Nuvarande webbsida har uppdaterats med aktuell information
 - Malin Andersson lämnade skriftlig och muntlig rapport om uppdraget att ta fram förslag på ny hemsida. Rapporten innehåller information om hantering av webbhotell, programvara, beräknade kostnader och förslag på kravspecifikation. Beslutades att fundera vidare på kravspecifikationen, framförallt om den behöver kompletteras mer på detaljnivå. Synpunkter lämnas senast 20/8 till Malin Andersson, som gör en sammanfattning innan nästa möte, då punkten tas upp för beslut.
- §41. Övriga frågor. Inga övriga frågor tog upp.

- §42. Nästa möte: 29 augusti kl 9
Heldagsmötet i september hålls troligtvis på ORCA Europe. Alternativt på annan plats i Stockholm (Kista), men det är i dagsläget mindre troligt.
- §43. Ordförande avslutade mötet.

Justeras:


Josefina Larsson
Ordförande


Lena Thorén
Sekreterare