



Protokoll - styrelsemöte

2018-08-29 Telefonsammanträde

Närvarande: Josefina Larsson, Lena Thorén, Anette Sörlin, Stefan Stenfelt, Marie Gårdhagen Söderstam, Malin Andersson, Helén Bergstadius

Frånvarande: -

Detta protokoll omfattar §44-§55

- §44. Ordförande förklarade mötet öppnat.
- §45. Till sekreterare valdes Lena Thorén
- §46. Dagordningen godkändes med tillägg under Övriga frågor: status Silverörat samt fråga om arkivering
- §47. Föregående protokoll 2018-06-12
Kommentarer angående §38: behov av ev adressändring kvarstår, och §39a: rutiner för Silverörat finns bara i form av datum. Sekreteraren kommer därför att skapa en rutinbeskrivning motsvarande den för stipendieansökningar.
Protokollet godkändes efter justering av stavning.
- §48. Ekonomi.
Aktuellt saldo är 306 843:50 kr. Kassören uppmanade styrelsen att komma in med kvitton för utlägg till Audiologisk dag, samt boka biljetter i tid för att få billigare resor.
- §49. Stipendieansökningar. Beslut per capsulam 2018-07-20
Beslutades att bevilja två sökande 7000 kr vardera.
- §50. Stipendieansökningar, rutin
Revidering av ansökningsdatum diskuterades. Nuvarande datum fungerar bra i förhållande till hur konferenser ligger, och påverkar inte den ekonomiska årsredovisningen.
Beslutades att behålla nuvarande datum, 28/2 och 31/8.
Revidering av information till ansökanden. Inga synpunkter på förslaget har inkommit. Sekreteraren lägger ut informationen på hemsidan.
- §51. Audiologisk dag
Anmälningar från deltagare och utställare har börjat komma in. Arrangörsgruppens kontaktperson kommer att ha ett möte med föreläsarna i slutet av september.
Vid behov av övernattnings för styrelsen rekommenderas ett hotell nära stationen i Malmö (billigare än Lund).
Revidering av regelverket: Alla har inte kommit in på Dropbox för att läsa dokumenten. Det tas upp vid nästa möte.

§52. Webb sidan

Några tillägg till förslaget till kravspecifikationen har tillkommit. Diskuterades hur vi går vidare med den.

Beslutades att webbgruppen skickar förslaget till några webbutvecklare för synpunkter, och återkommer med information till nästa möte.

§53. Övriga frågor

Silverörat: Två nomineringar har inkommit. Sista datum för nominering är 14/9.

Arkivering: I TAM-arkivet finns protokoll fram till 2013. Sekreteraren önskar lämna in protokoll för 2014-2017. Kassören åtar sig att lämna in dessa, tillsammans med kvitton mm.

§54. Nästa möte: 20 september kl 9-17

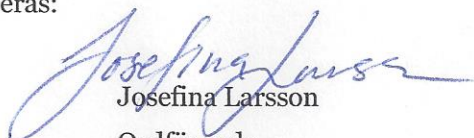
Plats: ORCA Europe, Maria Bangata 4, 3 tr, Stockholm

Förslag på punkter som bör tas upp lämnas till ordförande. Beslut ska tas om datum för årsmötet (början av mars). Fundera även på om det finns behov av att ha ett styrelsemöte dagen innan årsmötet.

Kom ihåg: Vid kommande möten, 16 oktober och 16 november, ska personliga ersättare kallas in för de som inte kan närvara.

§55. Ordförande avslutade mötet.

Justeras:


Josefina Larsson
Ordförande


Lena Thorén
Sekreterare