



Protokoll - styrelsemöte

2018-12-19 Telefonsammanträde

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

Frånvarande: -

Detta protokoll omfattar §90-§100.

- §90. Ordförande förklarade mötet öppnat.
- §91. Till sekreterare valdes Lena Thorén.
- §92. Dagordningen godkändes med tillägg av en punkt Byte av datum under §98 Audiologisk dag 2019.
- §93. Föregående protokoll, 2018-11-16, godkändes.
- §94. Ekonomi
Aktuellt saldo är 274 662:08 kr. Sedan förra mötet har två stipendier à 7000 kr utbetalats. Ytterligare ett på 9500 kr ska betalas ut, likaså Silverörat. En lista över ansökningar kompletterad med styrelsens beslut ska läggas ut på dropbox, för att underlätta för kassören vid utbetalningar. Nivån på medlemsavgiften diskuterades. Kassören tar fram ett förslag för beslut vid nästa möte. Förslaget ska därefter läggas fram för årsmötet. Vi har inte fått rapporten om kostnaderna för Audiologisk dag från konferensbyrån, men den är på gång.
- §95. Webbplats, nuvarande.
Rapporterna från stipendiaterna ska läggas in på hemsidan.
- §96. Webbplats, nyutveckling.
Nytt förslag på webhotell och mall diskuterades.
Beslut: att acceptera webhotellet Beniro och även den mall som vi fått förslag på från webbkonsulten.
- §97. Audiologisk dag 2018
Utfallet av dagen diskuterades. De av styrelsen som deltog var alla mycket nöjda med programinnehåll, utställning och lunch/fika-arrangemanget, förutom att lokalen för utställarna var för liten/ alt för många utställare. Utvärderingen från deltagarna beräknas vara klar till nästa möte.
- §98. Audiologisk dag 2019
Det har visat sig att det planerade datumet krockar med bl a Hörsselforskningsfondens sammanträde. Efter konsultation med medlemsföreningarna beslutades att ändra datum.
Beslut: nytt datum för Audiologisk dag 2019 blir tisdag 19 november.
Val av konferensbyrå. Vi har fått offert med förslag på höjd deltagaravgift från nuvarande konferensbyrå.
Beslut: Att acceptera offerten från Commee.
- §99. Övriga frågor
Årsmötet är 12 mars. Handlingarna ska vara klara 4 veckor innan.
Ordförande tar fram förslag på verksamhetsberättelse till nästa möte. Hela

styrelsen funderar på innehållet i verksamhetsplanen, som tas upp och diskuteras på nästa möte, men beslutas på mötet därefter, 12/2. Direkt efter det mötet ska alla handlingar läggas ut på hemsidan. Kallelsen skickas innan dess, med information om när och var handlingarna kommer att finnas.

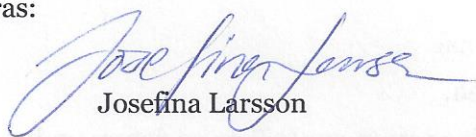
Ordförande har meddelat valberedaren (AÖL) att vi inte hittat någon ytterligare person till valberedningen.

Ordföranden informerade om artikel i Auris angående Konsumentverkets agerande i fallet om annonsering av öronoljan. Det är en effekt av flera anmälningar, bl a den som ordföranden skrev efter vårt möte i september.

§100. Nästa möte: 15 januari kl 9.

§101. Ordförande avslutade mötet och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Justeras:



Josefina Larsson
Ordförande



Lena Thorén
Sekreterare