



Protokoll - styrelsemöte

2019-01-15 Telefonsammanträde

Närvarande: Josefina Larsson (ordf), Lena Thorén, Marie Gårdhagen Söderstam (kassör), Helén Bergstadius

Frånvarande: Anette Sörlin, Stefan Stenfelt, Malin Andersson,

Detta protokoll omfattar §1-§14.

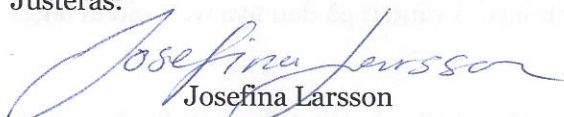
- §1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
- §2. Till sekreterare valdes Lena Thorén.
- §3. Dagordningen godkändes.
- §4. Föregående protokoll, 2018-12-19, godkändes. Vid genomgången framkom att förslaget på nivån på medlemsavgift inte är klar. Det kommer att tas upp på nästa styrelsemöte.
- §5. Ekonomi
Aktuellt saldo är 256756:35 kr. Sedan förra mötet har utbetalningar gjorts för stipendier, styrelsens resekostnader, Silverörat inkl omkostnader samt medlemsavgiften till EFAS. Intäkter har kommit i form av medlemsavgifter från 7 av 10 medlemsföreningar. Kostnaderna för Audiologisk dag är inte slutredovisade p g a en faktura för lokalkostnader som återstår.
- §6. Webbsida, nuvarande.
Rapporter från stipendiaterna är inlagd. I väntan på den nya webbsidan läggs inga större förändringar in.
- §7. Webbsida, nyutveckling.
För att underlätta filöverföring med bibehållen kvalitet finns ett förslag från JB (webbkonsult) om att få tillgång till användaruppgifter för att ladda ner filerna direkt. Då ingen känslig information finns, som kan kräva ett sekretessavtal, anses att uppgifterna kan lämnas ut.
Det har visat sig att originalfil för logotypen saknas. Ordförande har varit i kontakt med den person som var med och tog fram logotypen, och har informerats om att de versioner vi har tillgång till kan räcka om vi använder dem på en vit bakgrund. Men det rekommenderas att en ny logotyp tas fram. Det kan t ex utlysas en tävling i samband med att den nya webbplatsen lanseras.
Beslut: Sekreteraren ger JB tillgång till användaruppgifterna.
- §8. Verksamhetsberättelse 2018
Aktuell version på Dropbox har uppdaterats med information om Audiologisk dag. Fastställande av verksamhetsberättelsen sker på nästa styrelsemöte, och alla synpunkter/tillägg ska därför vara inlämnade **senast 8 februari**.
- §9. Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplanen utgår dels från förra årets version, dels från diskussioner vid septembermötet. Utöver det kom följande synpunkter fram vid dagens möte: att vi ska se till att den nya webbplatsen blir levande t ex genom att uppmuntra till bidrag från konferenser mm, att den ska kunna vara ett forum

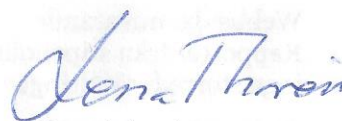
för debatter och synpunkter, att vi ska samlas kring breda frågor och hitta strategier för att fånga upp frågor, att öka bidraget till stipendier för att ge möjlighet till ökad kompetens.

Alla uppmanas skriva in synpunkter i den version som finns på Dropbox **senast 4 februari.**

- §10. Audiologisk dag 2018
Utvärderingen från deltagarna finns på Dropbox. Svarsfrekvensen är ca 50%. Utvärderingen har skickats till arrangörsgruppen, och de delar som berör rekommendationer till nästa år har skickats till nästa års arrangör. Det har bl a kommit in förslag på riktade utskick, t ex till audiologkliniker och till hörselvårdschefer samt information om dagen på hörselkonferenser, vilket ska beaktas vid kommande utskick. Ett missnöje med utställningslokalen har rapporterats. Panelsamtalet och innehållet i föredragen/dagens tema var uppskattat.
- §11. Audiologisk dag 2019
Inget att rapportera för närvarande.
- §12. Övriga frågor
Helén Bergstadius informerade om att hon troligtvis avgår som ordförande i sin förening, och att det kan medföra att någon annan blir föreningens representant i SAS. Ordförande informerade om att man kan vara föreningens representant även om man inte är ordförande - ur arbetsmässig synpunkt kan det istället vara en fördel. Om man inte har ett styrelseuppdrag är det viktigt att man ändå har en kontinuerlig kontakt med styrelsen.
- §13. Nästa möte: **12 februari kl 9-10.**
- §14. Ordförande avslutade mötet.

Justeras:


Josefina Larsson
Ordförande


Lena Thorén
Sekreterare