



Protokoll - styrelsemöte

2019-02-12 Telefonsammanträde

Närvarande: Josefina Larsson (ordf), Lena Thorén, Marie Gårdhagen Söderstam (kassör), Malin Andersson, Anette Sörlin,

Frånvarande: Stefan Stenfelt, Helén Bergstadius

Detta protokoll omfattar §15-§27.

- §15. Ordförande förklarade mötet öppnat.
- §16. Till sekreterare valdes Lena Thorén.
- §17. Dagordningen godkändes.
- §18. Föregående protokoll, 2019-01-15, godkändes.
- §19. Ekonomi
Aktuellt saldo är 256 450:10 kr.
Redovisningen för Audiologisk dag inkom till kassören igår, vilket medfört att 2018 års bokslut inte är klar. Den skickas till styrelsen via e-post senast i slutet av nästa vecka. Det kan ändå rapportera att Audiologisk dag gick lite plus jämfört med budget. Kostnader för utveckling av den nya webbplatsen var budgeterat för 2018 men kommer inte att redovisas förrän i år. Medlemsorganisationerna meddelas i kallelsen till årsmötet att den ekonomiska redovisningen kommer senare.
- §20. Webbplats, nuvarande.
Inga förändringar. Ett efterfrågat remissvar, som inte funnits på webbplatsen, läggs i avvaktan på den nya webbplatsen, på Dropbox.
- §21. Webbplats, nyutveckling.
Styrelsen har fått tillgång en preliminär version av den nya webbplatsen, men alla har inte kunna gå in och titta på den. Några av frågorna som JB önskade svar på besvarades under mötet. I övrigt ska tid avsättas för att granska förslaget när vi träffas fysiskt vid nästa möte, den 12 mars.
- §22. Verksamhetsberättelse 2018
Några tillägg har tillkommit, se aktuell version på Dropbox. Synpunkter senast imorgon så att den kan bifogas kallelsen till årsmötet.
- §23. Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplanen godkändes med föreslagna ändringar.
Beslut: Att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2019.
- §24. Audiologisk dag 2019
Ordförande rapporterade att arrangörsgruppen och konferensbyrån nu har kontakt med varandra, att lokal är bokad och att det finns ett budgetförslag som ligger på Dropbox. Arbetsgruppen kommer att ha möte vecka 9. Årets tema kommer att diskuteras i samverkan mellan styrelsen och arbetsgruppen.
- §25. Övriga frågor
a) Valberedningen har rapporterat att SPAF inte kan meddela förslag på


ledamot efter Helén Bergstadius förrän efter årsmötet i maj. I övrigt är det inga oklarheter. Föreslogs att ordförande tillfrågar Helén Bergstadius angående uppdrag som valberedare.

b) Årsmötet: Ordförande färdigställer dagordningen under dagen. Kallelsen skickas till medlemsorganisationerna, med information om att fler, utöver ett ombud per förening, kan delta. Lena beställer mat och fika för hela dagen

- §26. Nästa möte: **12 mars**
Tidsschema: Styrelsemöte kl 9.30 – 13
Årsmöte kl 14-15
Konstituerande möte kl 15-16
- §27. Ordförande avslutade mötet.

Justeras:


Joseфина Larsson
Ordförande


Lena Thorén
Sekreterare