



Protokoll - styrelsemöte

2019-03-12 på HRFs kansli

Närvarande: Josefina Larsson (ordf), Lena Thorén, Marie Gårdhagen Söderstam (kassör), Malin Andersson, Anette Sörlin,
Frånvarande: Stefan Stenfelt, Helén Bergstadius

Detta protokoll omfattar §28-§39.

§28. Ordförande förklarade mötet öppnat.

§29. Till sekreterare valdes Lena Thorén.

§30. Dagordningen godkändes.

§31. Föregående protokoll, 2019-02-12, godkändes.

§32. Stipendieansökningar

Fyra ansökningar har kommit in senast 28 februari. Efter diskussion om en höjning av totalt belopp, från 20 000 kr till 30 000 kr, vilket läggs fram som ett budgetförslag på årsmötet, kan vi dela ut 15 000 kr vid det här ansökningstillfället. Beslut om beviljade belopp redovisas i ansökningslistan på Dropbox.

Beslutades att bevilja 5000 kr var till tre av de sökande, under förutsättning att årsmötet godkänner budgetförslaget.

§33. Ekonomi

Aktuellt saldo är 279 616:10 kr.

a) Resultat och balans 2018

Kassören gick igenom resultat- och balansrapporten som visar ett resultat på -16340 kr. Budgeterat resultat var -40000 kr. Orsaken till differensen är att kostnaden för utveckling av webbplatsen kommer att redovisas 2019 istället för 2018 som planerat.

b) Budget 2019

Kassören gick igenom förslaget till budget. För att tydliggöra utgifterna för stipendier har Silverörat nu fått en egen post. Höjningen av beloppet för stipendier och utgifterna för webbsidan ger ett resultat på -50000 kr. Eget kapital minskar till 225 086 kr.


Beslutades att lägga fram förslaget till budget till årsmötet.


§34. Ny webbplats

Den nya webbplatsen granskades och justerades delvis efter direktkontakt med utvecklaren JB. Beslutades att tre personer i styrelsen ska ha tillgång till webbkontot: webbansvarig, sekreterare och ordförande. Sekreteraren förmedlar information om e-postkontot (president@sasaudio.se) så att det kan omdirigeras. Ytterligare tester och ev justeringar av webbplatsen utförs av webbansvarig (Malin), som meddelar övriga i styrelsen när en ny granskning kan göras. Målsättningen är att allt ska vara klart för produktionssättning före 1 april.

- §35. Förberedelser av årsmötespunkter
- a) Valberedningens förslag: Ordföranden informerade om aktuella förslag. Eftersom Agneta Österman Lindqvist har avböjt omval kan förfrågan om ledamöter till valberedningen även skickas till brukarorganisationerna, vilket uppdras åt sekreteraren att göra.
 - b) Årsmötesordförande: Beslutas att föreslå Josefina Larsson till mötesordförande.
 - c) Verksamhetsberättelse, underskrift: Närvarande ledamöter undertecknade verksamhetsberättelsen, som skickas med post till frånvarande ledamöter.
- §36. Audiologisk dag 2019
Ordförande rapporterade om läget som går enligt plan. Tema för dagen kommer att vara "Konsekvenser av hörselnedsättning".
- §37. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
- §38. Nästa möte: 12 mars, konstituerande möte
Vecka 15: Malin skickar ut förslag via Doodle
- §39. Ordförande avslutade mötet.

Justeras:


Josefina Larsson
Ordförande


Lena Thorén
Sekreterare