



## Protokoll

### Svenska Audiologiska Sällskapetets Årsmöte 2019

Tisdag 12/3 kl 14

- §1. Årsmötets öppnande  
Ordförande Josefina Larsson förklarade mötet öppnat
- §2. Mötets behöriga utlysning godkändes
- §3. Godkännande av dagordningen  
Efter justering av rubrik under §13a och justering av benämning av §15 godkändes dagordningen.
- §4. Val av mötesordförande  
Till mötesordförande valdes föreningens ordförande Josefina Larsson.
- §5. Val av mötessekreterare  
Till mötessekreterare valdes Lena Thorén.
- §6. Val av justeringsperson tillika rösträknare  
Till justerare tillika rösträknare valdes Petra Herrlin (SvAf).
- §7. Fastställande av röstlängd  
Närvarolistan fastställdes som röstlängd med undantaget att styrelseledamöter ej har rösträtt i frågan om ansvarsfrihet. Tio medlemmar, varav fem från styrelsen, var närvarande.
- §8. Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsberättelsen föredrogs av styrelseledamot Anette Sörlin, godkändes och lades till handlingarna.
- §9. Fastställande av ekonomisk rapport  
Den ekonomiska rapporten föredrogs av kassör Marie Gårdhagen Söderstam. Kapitalet var vid årsskiftet högre än det budgeterade vilket beror på att kostnader för webbsidan kommer att belasta 2019 istället för 2018.  
Den ekonomiska rapporten fastställdes och lades till handlingarna.
- §10. Revisionsberättelse  
Revisor Sune Wadenheim föredrog revisionsberättelsen.
- §11. Styrelsens ansvarsfrihet  
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§12. Verksamhetsplan och budget för 2019

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019 föredrogs av styrelseledamot Malin Andersson. Budgetförslaget presenterades av kassör Marie Gårdhagen Söderstam. Förslaget innebär bl a en höjning av stipendiebeloppet, från 20 000 kr till 30 000 kr, och en kostnad för webbutvecklingen som flyttats från föregående år. Totalt beräknas ett minusresultat på 50 000 kr. Årsmötet ansåg att det var en bra användning av kapitalet, men det föreslogs också att man i framtiden kan använda en del av kapitalet i syfte att utveckla verksamheten, t ex avseende Audiologisk dag, och därigenom öka kapitalet. Det kan innebära ett risktagande, men det är ibland motiverat att använda ett kapital på det sättet förklarade förslagsställaren.

Årsmötet godkände och fastställde förslagen till verksamhetsplan och budget.

§13. Val av styrelse 2019

Valberedningens förslag presenterades av Agneta Österman Lindqvist.

Val av ledamöter och personlig ersättare:

Ordförande: **Josefina Larsson**, omval 2 år

Brukarorganisationer: **ord Lena Thorén** (HRF) omval 2 år, **ers Madeleine Granqvist** (DHB) 1 år kvar

SPAF: Vakant (se nedan)

SvAf: **ord Marie Gårdhagen Söderstam** omval 2 år, **ers Satu Turunen-Taheri** omval 2 år

STAF: **ord Kjell-Erik Israelsson** nyval (fyllnadsval) 1 år, **ers Anders Jönsson** omval 2 år

SMAF/SFOHH: **ord Anette Sörlin** 1 år kvar, **ers Elsa Erixon** 1 år kvar

YSDH: **ord Malin Andersson** omval 2 år, **ers Lisa Kiellarson** 1 år kvar

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag med tillägg av att styrelsen fastställer vilka ledamöter som ska representera SPAF efter SPAFs årsmöte i maj då de lämnar besked om nomineringarna.

§14. Val av revisorer

a. Val av ordinarie revisorer:

Beslutades att välja Sune Wadenheim (HRF) till ordinarie revisor.

Förfrågan från valberedningen till ytterligare en ordinarie revisor har inte bekräftats.

b. Val av revisorsersättare: Vakant

I avvaktan på bekräftelse beslutades att ge styrelsen i uppdrag att utse en person till ordinarie revisor och/eller en person till revisorsersättare.

§15. Val av valberedning

a. Beslutades att välja Helén Bergstadius (SPAF), sammankallande.

Uppdrogs åt styrelsen att komma med förslag på ytterligare en valberedare.

b. Val av en suppleant – vakant

Uppdrogs åt styrelsen att komma med förslag på en suppleant.

§16. Beslut om årsavgift 2019

Årsmötet fastställde årsavgiften till 1000 kr (oförändrad).

§17. Motioner

Inga motioner har inkommit



§18. Övriga frågor

En fråga om hur man, i enlighet med verksamhetsplanen, ska arbeta för att det ska bli en jämlik hörselvård landet, diskuterades. Föreningen Sveriges hörselchefer nämndes som förslag på en samarbetspartner.

§19. Mötets avslutande

Ordförande tackade för väl genomfört årsmöte och avslutade mötet.

Justeras



Mötesordförande

Justeringsperson

Josefina Larsson

Petra Herrlin



Sekreterare

Lena Thorén