



Protokoll - styrelsemöte

2019-04-08 Telefonmöte

Närvarande: *Josefina Larsson (ordf), Lena Thorén, Marie Gårdhagen Söderstam (kassör) (deltog t o m §57), Malin Andersson, Anette Sörlin (deltog t o m §57), Kjell-Erik Israelsson.*

Frånvarande: -

Detta protokoll omfattar §§51-62.

- §51. Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade Kjell-Erik Israelsson (STAF) välkommen till styrelsen.
- §52. Till sekreterare valdes Lena Thorén.
- §53. Dagordningen godkändes.
- §54. Föregående protokoll, 2019-03-12, godkändes.
- §55. Rapport från medlemsföreningarna
YSDH (Malin Andersson): Har haft fortbildningsdagar och årsmöte. Malin ingår nu i styrelsen. Antalet medlemmar är ca 50. Ett aktuellt problem är beslutet om neddragningar av personal på Arbetsförmedlingen, där många sacionomer är anställda. 2021 kommer föreningen att arrangera ett 50-årsjubileum.

SvAF (Marie Gårdhagen Söderstam): Föreningen har 582 medlemmar (april) som arbetar på många olika typer av arbetsplatser. Man har en medlemstidning, Audionomtidningen, som ges ut med 4 nr per år. Just nu är fokus på rikskonferensen i Halmstad, då man också har årsmötet och man ska även dela ut utmärkelsen Hedersgaffeln. Ca 200 personer är anmälda till konferensen.

STAF (Kjell-Erik Israelsson): Inom yrket pågår nu ett generationsskifte och man behöver arbeta med rekrytering och utbildning, vilket bl a sker på den årliga konferensen som i år ägde rum i mars. Där tog man bl a upp en historik om talaudiometri, en viktig påminnelse för att förstå utvecklingen. Generellt behöver man diskutera hur forskningens resultat ska implementeras i kliniken. Man ser att utvecklingen av hörapparater minskar, vilket är ett område som behöver bevakas. Föreningen har mottagit ett brev från Svensk Hörsel, angående ett förslag på att minska antalet hörselkonferenser till en. STAF kommer fortsätta engagera sig i konferensen Tema Hörsel.

SMAF (Anette Sörlin): Föreningen har ca 60 medlemmar. Man genomför årligen ett höstmöte. Det kommer att vara stora pensionsavgångar de närmaste åren, och man har därför undersökt läget via en enkät. Den visar att det nu finns 46 audiologispecialister och 14 ST-läkare. Aktuellt: kontakter med Försäkringskassan angående merkostnadsersättningar.

SFOOH: Har nu en stor konferens.

Brucarorganisationerna (Lena Thorén):

HRF: Har protesterat mot Arbetsförmedlings neddragningar via skrivelse till Ylva Johansson m fl. Påverkar för att förbättra tillgängligheten till websändningar (ny lag fr 1 jan-19). Har gjort en kartläggning av antal audionomer i landet

SDR (information via hemsida): Informationsmöte till medlemmarna om konsekvenserna av införandet av merkostnadsersättning.

FSDB (information via hemsida): Har ett projekt "Hälsoverkstan" där man ska ta fram ett inspirationsmaterial kring hälsa, riktat till personal som arbetar med dövblindhet, och även en handledning för personal inom rehabilitering.

Övriga föreningar: Återkommer med information vid kommande möten.

Beslut: Ämnet "Återväxt inom den audiologiska sektorn" ska tas upp vid kommande möten.

- §56. Vakanta platser för revisorer och valberedning
En ordinarie revisor saknas. Kjell-Erik Israelsson får i uppdrag att leta via STAF. En revisorersättare saknas. Alla i styrelsen får i uppdrag att leta i sina respektive föreningar.
Två valberedare saknas. Avgående ledamot ska tillfrågas.
- §57. Ekonomi
Aktuellt saldo är 283 616:10 kr. Samtliga föreningar har betalat medlemsavgiften vilket betyder att vi nu har 12 medlemsföreningar. Kassören informerade om att årets budget är ett minusresultat på -50 000 kr, varav 20 000 kr avser websidan (flyttat från 2018 till 2019) och 10 000 kr är en höjning av stipendiebeloppet. Vi har ett kapital på ca 275 000 kr som gör det möjligt med den typen av extra satsningar.
Diskuterades om kostnader för Audiologisk dag ska redovisas till Skatteverket. Föreningen har hittills nolldeklarerat. Kassören kontrollerar detta.
- §58. Audiologisk dag 2019
Inga uppdateringar har kommit in. Programmet ska vara klart för utskick i maj. Beslut om tolkkostnader tas vid nästa styrelsemöte.
- §59. Webbplats
Webbplatsen är inte helt klar. Vi behöver testa några funktioner mer och uppdatera några sidor. Malin, Josefina och Lena jobbar vidare med det och skickar en länk till övriga i styrelsen för synpunkter när vi kommit lite längre.
- §60. Övriga frågor
Diskuterades om vi ska försöka ha videomöten, t ex Skype eller Team.
Synpunkter: ljudkvaliteten kan vara varierande, med t ex eftersläpning.
Beslutades därför att fortsätta som nu, med vanliga telefonmöten.
Vid EFAS-konferensen i man har valda representanter inte möjlighet att delta. Möjligheten att överlåta en fullmakt diskuterades, med det är oklart vilka som i så fall behöver underteckna den. Beslutades att den om möjligt undertecknas av firmatecknare, men i annat fall skickar ordförande fullmakten för signering till hela styrelsen.
- §61. Nästa styrelsemöte
27 maj 11.30 – 13
Kommande möte: I slutet av augusti. Malin skickar ut en förfrågan via Doodle.
- §62. Ordförande avslutade mötet.

Justeras:


Josefina Larsson
Ordförande


Lena Thorén
Sekreterare