



Protokoll - styrelsemöte

2020-04-20 Telefonsammanträde

Närvarande: Josefina Larsson (ordf), Marie Gårdhagen Söderstam (SvAF) (kassör), Malin Andersson (YSDH), Charlotta Kämpfe Nordström (SMAF), Lena Thorén (HRF), Kjell-Erik Israelsson (STAF), Johanna Kylin (SPAF).
Frånvarande: -

Detta protokoll omfattar §53-§68.

- §53. Ordförande förklarade mötet öppnat.
- §54. Till sekreterare valdes Lena Thorén
- §55. Dagordningen godkändes
- §56. Presentation av SAS styrelse 2020
Sedan övriga i styrelsen presenterat sig informerade den nyvalde ledamoten Charlotta Kämpfe Nordström om sin bakgrund. Charlotta berättade att hon arbetar som ÖNH-specialist på Hörsel- och balanskliniken i Uppsala sedan 2012 och dessförinnan arbetat på Karolinska sjukhuset.
- §57. Föregående protokoll godkändes. Information lämnades angående följande punkter:
§32 Kassören har inte beställt något utökat utrymme i Dropbox ännu.
§33 Årsmötet beslutade att godkänna alternativ 1, ett utökat stipendiebelopp på totalt 22 500 kr för 2020.
§35 Listan med mottagare av Silverörat är uppdaterad på webbplatsen.
- §58. Styrelsens konstituering
Några poster tillsattes inte vid det konstituerande möten den 10 mars:
Vice ordförande: Johanna Kylin
EFAS, röstande medlem (nr 2): Johanna Kylin, icke röstande medlem: Inger Uhlén
Doodleansvarig: Ordförande har gjort en långtidsplanering och rollen behöver därför inte tillsättas för tillfället.
Noteras även att personlig ersättare för STAF är utsedd: Fredrik Stillesjö.
- §59. Ekonomi.
Aktuellt saldo är 270 120:27 kr. Alla medlemmar har betalat medlemsavgiften.
Kommande kända utgifter är utbetalning av stipendiebelopp samt avgift för Dropbox.
Anlitande av redovisningstjänst diskuterades. Beslutades att Johanna efterfrågar kostnader i samband med förfrågningar angående revisor.
Anlitande av utomstående revisor: Johanna har inte hittat något regelverk som visar på hinder att ha en extern revisor.
Johanna och kassören undersöker kostnader och bedömning av tidsåtgång för två

alternativa företag, och begär offert från dessa, både avseende revisor och redovisningstjänst.

Kjell-Erik frågar också Erik Berninger om han kan ta ett av revisoruppdragen.

§60. Audiologisk dag 2020

Styrelsen diskuterade en plan för eventuell avbokning vid behov, till följd av coronasituationen. Vi kommer inte att ha några kostnader för lokalhyra. En avbokning av tolkservice ska ske minst 24 h innan konferensen, så det är inte heller något problem. Ordförande kontrollerar avbokningsavgifter för konferensbyrån.

Budget: godkändes

Tolktjänster: kostnaderna godkändes

Program: godkändes

Datum: godkändes, men en plan för eventuell avbokning ska tas fram.

§61. Webbplats, uppdateringar och underhåll

Webbansvarig uppmanar styrelsen att gå in ibland och kontrollera att sidan ser bra ut. Bedöm om gamla inlägg ska tas bort eller arkiveras.

Den tröghet som fortfarande finns kan bero på webbhotellet. Man undersöker om det finns anledning att byta.

§62. Webbplats som kunskapsbas

Projektgruppen består nu av Josefina, Johanna och Malin. Minnesanteckningar finns på Dropbox. Som Marie tidigare rapporterat har Kompetenscentrum Hörsel nu bildats, och att det kommer bli att ha fokus på statistik. Därför kan det vara lämpligare att vi lägger mer arbete på att sprida kunskap utan statistik. Ett förslag är t ex att samla berättelser från vardagssituationer i yrket. Dessa kan först sparas och bedömas internt för att därefter publicera valda delar. Då behöver ramar för berättelser tas fram, samt informationsvägar.

§63. Skapa styrdokument för medlemskap i SAS: Bordläggs till nästa möte. Ett underlag finns på Dropbox under Dagordningar.

§64. Utredning av möjlighet till större audiologiskt möte: Bordläggs till nästa möte, men kommer att påbörjas via e-post.

§65. Rapport från medlemsföreningarna: Bordläggs till nästa möte. Lämna rapporter till sekreteraren som sparar informationen på Dropbox.

§66. Övriga frågor: --

§67. Nästa möte: 1 juni kl 15

Därefter 18/8 kl 12, samt heldagsmöte i Stockholm den 21/9.

§68. Ordförande avslutade mötet.

Justeras:


Josefina Larsson

Ordförande


Lena Thorén

Sekreterare