

## Protokoll - styrelsemöte

2020-08-18 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 §83-§96.

- §83. Ordförande förklarade mötet öppnat.
- §84. Till sekreterare valdes Lena Thorén
- §85. Dagordningen godkändes med tillägg under Övriga frågor: information om nomineringar
- §86. Föregående protokoll godkändes.
- §87. Ekonomi

Aktuellt saldo är 255 006:27 kr. Sedan förra mötet har fakturor betalats till HRF för möteskostnader och till JB Electronics för arbete med hemsidan. Anlitande av ekonomitjänster: Kostnadsförslag har tagits in från ett par ekonomiföretag. Kassören föreslår att enbart en tjänst för redovisning ska köpas in. Ytterligare information om rutiner och kostnad ska inhämtas från aktuellt företag.

Beslut: att köpa in en redovisningstjänst.

- §88. Rapport från medlemsföreningarna

STAF: Ska ha ett digitalt årsmöte i september. Arbete med Handboken fortsätter i den utsedda arbetsgruppen (där även audionomer ingår).

YSDH: Är nu en liten styrelse på fyra ledamöter. Årsmötet genomfördes i maj via Skype. Fortbildningsdagarna ska genomföras i mars -21 då man har ett 50-årsjubileum.

SPAF: Årsmötet genomfördes digitalt i maj. Föreningen har 115 medlemmar. Man planerar en fysisk konferens 5-6 november.

SvAF: Kommer att ha ett digitalt årsmöte 1 okt. Marie kommer att avgå från styrelsen men blir kvar som föreningens representant i SAS. Rikskonferensen är flyttad till maj -21. Audionomtidningen har svårt att få annonsörer. En arbetsgrupp diskuterar vidareutbildning och poäng.


SMAF: Planerar för ett fysiskt årsmöte inklusive fortbildning. Man har behov av att träffas eftersom många arbetar ensamma.

HRF: Har gett ut råd för säkra möten i äldreomsorgen via Hörsellinjen. En CI-nätverksträff ska hållas 24 okt. Hörselveckan, tredje veckan i oktober, kommer i år att innehålla webbsända föredrag varje dag under veckan. Man har under våren arbetat med frågan om textade radiosändning och delvis fått gehör för det. Kongressen är flyttad till maj -21.

- §89. Webbplats som kunskapsbas  
Texter från styrelsen: Texter finns nu på Dropbox. Bra upplägg, informativt och inspirerande. När man anser att den egna texten är klar meddelas det till arbetsgruppen (JL, JK, MA) som därefter gör klart för publicering. Texten i inbjudan som ska spridas i våra nätverk ska justeras, med tillägg av möjlighet att publicera anonymt. Någon gåva ska till att börja med inte erbjudas.
- §90. Webbplats, uppdateringar  
Evenemang är uppdaterad. Lena kompletterar med information om intresseorganisationernas evenemang. Bilder om evenemang kan gärna läggas in, om sådana finns. Inlägg om Silverörat ska in på första sidan.  
Johanna anmäler intresse för administratörrollen, Malin ordnar med intern utbildning via Skype.
- §91. Styrdokument för medlemskap  
En uppdaterad version finns på Dropbox. Efter diskussioner om regelverk avseende beslutades att punkten tas upp igen vid nästa möte.
- §92. Utredning om möjlighet till större audiologiskt möte  
Arbetsgruppen arbetar med att ta fram ett underlag till frågor som ska skickas ut till medlemsföreningarna.
- §93. Audiologisk dag 2020  
Möjligheten att genomföra ett fysiskt möte diskuterades. Eftersom det kan finnas risk för att några regioner inte tillåter resor/deltagande i externa aktiviteter, kan deltagande via länk vara en möjlighet. Fysiskt möte kan ändå vara viktigt för en del, och om vi begränsar antalet till 50 är kanske en kombination bästa alternativet. Ordförande kontakter både Commee och arrangörsgruppen för att höra om det skulle fungera och hur man löser det ekonomiskt.  
Beslut: Invänta svaren innan ytterligare reklam för mötet skickas ut.
- §94. Övriga frågor  
Sista dag för ansökan om stipendier är 31 augusti, och för nominering till Silverörat den 15 september. Påminnelse ska skickas ut till medlemsföreningar och övriga kontakter.
- §95. Nästa styrelsemöte: Fysiskt möte den 21 september i Stockholm. Josefina undersöker om det finns en tillgänglig lokal/hotell nära Centralstationen.
- §96. Ordförande avslutade mötet

Justeras:

  
Josefina Larsson  
Ordförande

  
Lena Thorén  
Sekreterare