



Protokoll - Styrelsemöte

2021-04-27 Digitalt sammanträde

Närvarande: Jenny Widmark, Eva Nyberg, Susanna Ahlström, Marie Gårdhagen Söderstam, Charlotta Kämpfe Nordström, Kjell-Erik Israelsson.

Ej närvarande: Johanna Kylin.

Detta protokoll omfattar §40 - §53

- §40 Ordförande förklarade mötet öppnat.
- §41 Till sekreterare valdes Eva Nyberg.
- §42 Dagordningen godkändes.
- §43 Föregående protokoll från konstituerande mötet godkänns utifrån de förändringar under punkt 7 som banken behöver. Det inkluderar även nya signeringar.
- §44 Styrelsens konstituering. Några poster tillsattes inte vid det konstituerande mötet 2021-03-16: Vice ordförande: Charlotta Kämpfe Nordström. Webbplatsansvarig: Johanna Kylin, fram till dess Johanna är åter har Malin Andersson accepterat att finnas krav på posten. EFAS: röstande medlem Jenny Widmark och icke röstande medlem Susanna Ahlström. Generalsekreterare i EFAS Stefan Stenfeldt tillsätts som reserv för Susanna Ahlström.
- §45 SAS uppdrag. Styrelsemedlemmarna beskriver sina tankar om sina förväntningar och sitt engagemang. Gemensamt framkommer behovet av att rikta in sig på några viktiga frågor att driva för att uppdraget ska vara rimligt.
- §46 Ekonomi. Föreningens aktuella saldo 225 900,09 kr. Medlemsavgifter är inbetalda från alla föreningar. Idag sköter kassören utbetalningar men ökar behovet kan det bli aktuellt att även lämna den uppgiften till redovisningsbyrån. Genomgång av budgetutkast 2021.
- §47 Audiologisk dag 2021. Programmet är klart men det finns två alternativ för lokaler beroende på om konferensen ska vara enbart för fysiska besökare eller om det ska vara en hybrid-variant med både fysiska besökare och besökare deltagande på videolänk. En konferens med enbart fysiska deltagare kan hållas på Örebro Universitetssjukhus men ska deltagare även kunna delta på

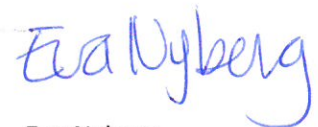
videolänk behöver konferensen ske på Örebro Universitet. Styrelsen tar beslut att konferensen ska vara enligt hybrid-varianten vilket innebär att lokalen då blir på Örebro Universitet. Biljettpris är beräknat till 1400 kr för deltagare vid tidig anmälan och 1800 kr vid senare anmälan. Pris för digital biljett är beräknat till 700 kr. Avgift för utställare beräknas till 6000 kr. Styrelsen beslutar att godkänna förslaget. Flyers för dagen kommer att kunna skickas ut snart. Auris kan ta med dagen i sin kalender och de har även intresse av en intervju med vår ordförande som då också kan ge information om Audiologisk dag. Blankett för nominering av Silverörat ska skickas ut av sekreteraren till föreningens medlemmar. Avvaktar till nästa styrelsemöte med ytterligare frågor angående audiologisk dag då osäkerhet finns på grund av pandemin.

- §48 Utredning konferens. Vi beslutar att fortsätta arbeta på ett förslag på hur en framtida audiologisk konferens skulle kunna ordnas i SAS regi. Alla styrelsemedlemmar engageras i fortsatt arbete. Ordföranden arbetar fram ett utkast/ arbetsdokument.
- §49 Rapport från medlemsföreningarna bordläggs till nästa möte. Om det finns aktuell information från föreningarna kan den med fördel skickas via e-post till styrelsen som i sin tur kan vidarebefordra den.
- ½50 Frågor om webbplats bordläggs till nästa möte
- §51 Övriga frågor –
- §52 Nästa möte 8 juni kl. 12.00 – 13.30. Teamsinbjudan skickas ut av ordföranden.
- §53 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras:



Jenny Widmark
Ordförande



Eva Nyberg
Sekreterare