



Protokoll - Styrelsemöte

2021-09-27 Digitalt sammanträde

Närvarande: Jenny Widmark, Eva Nyberg, Susanna Ahlström, Marie Gårdhagen Söderstam, Charlotta Kämpfe Nordström, Johanna Kylin

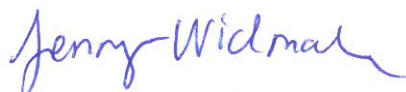
Detta protokoll omfattar § -§

- §79 Ordförande förklarade mötet öppnat.
- §80 Till sekreterare valdes Eva Nyberg.
- §81 Dagordningen godkändes med tillägg av punkten Rapport från medlemsföreningarna.
- §82 Föregående protokoll godkänns. Under §71 bestäms att styrelsen bör registrera sig för nyhetsbrev för att vi ska se att tjänsten fungerar bra.
- §83 Ekonomi. Föreningens aktuella saldo 221 800,09 kr.
- §84 Stipendier. Inga ansökningar om stipendier har inkommit.
- §85 Verksamhetsplan 2021. Genomgång av verksamhetsplanen.
- Webbplats som kunskapsbas bör fortsätta att hållas aktuellt. De berättelser som finns sedan tidigare om "Min yrkesvardag" bör kunna användas för att fortsätta få nya inlägg regelbundet på hemsidan. Johanna undersöker om de fortfarande känns aktuella med författarna. Vi kan sedan inom styrelsen aktivt leta fram någon som kan beskriva sin yrkesvardag. För att uppdatera med aktuell forskning skulle länkar mot Hörselbron kunna vara aktuellt. Undersöks vidare av Jenny. Den information som finns från brukarföreningarna behöver uppdateras och Susanna undersöker detta.
- §86 Verksamhetsplan 2022. Påbörjar planering inför verksamhetsplan 2022. Audiologisk dag 2022 ersätts med digitalt event liknande audiologisk stund på grund av ökad arbetsbelastning gällande planering av audiologisk konferens. Förslag finns om en paneldebatt inom området yrkesverksammas situation.
- §86 Silverörat. Fyra nomineringar har inkommit. Beslut tas att Silverörat 2021 tilldelas Birgitta Johansson efter omröstning i styrelsen.
- §86 Arnbrinks utmärkelse. Styrelsen kommer att sammanträda i dag och därefter lämna besked om vem som tilldelas utmärkelsen. Oklarheter finns kring

tillsättande av medlemmar och vi behöver därför se över stadgarna. Jenny följer upp detta.

- §87 Audiologisk dag 2021. Konferensen kan nu genomföras utifrån FHM:s restriktioner men då enbart 6 anmälningar finns för deltagande på plats lyfts frågan om att konferensen ska ske enbart digitalt. En budget för en digitalkonferens behöver dock tas fram innan beslut fattas. En fråga har inkommit om möjlighet finns att köpa en verksamhetslänk där konferensen visas i ett konferensrum för flera medarbetare. Förslag läggs om att en kostnad motsvarande 3 enskilda deltagare. Jenny återkommer med ytterligare besked efter möte med konferensbyrån och arrangörsgruppen.
- §88 Audiologisk konferens. En fråga har lyfts om att samordna konferensen med NAS som enligt sin planering ska ha en konferens i Sverige våren 2024. Jenny lyfter frågan vidare med ansvariga inom NAS. Vid genomgång av skapat utkast för avtal mellan föreningarna görs vissa ändringar.
Deltagare: Konferensen föreslås vara öppen för professionella och brukarorganisationerna. Ett deltagartak kan vara lämpligt att sätta till 500 personer.
Vetenskapliga kommittén: Brukarföreningarna bör ha en representant för att ges delaktighet och möjligheter att ge synpunkter kring programmet.
Ordföranden väljs av SAS styrelse och övriga representanter utses av respektive förening. En representant per förening. Organisationskommittén: Består av SAS styrelse där ansvarsområden delas upp mellan ledamöterna.
Budget: Budgetförslag presenteras vid årsmötet.
Genomgång av den information av avtalet som kommer att lämnas till föreningarnas ordförande vid inplanerat möte 30/9. De kommer att ges tid till den 15 /10 att inkomma med svar. Ett förslag på avtal bör därför vara klart till den 30/11 och arbetet kan därefter påbörjas.
- §89 Rapport från föreningarna – Då vi inte hinner med denna punkt idag kan information skickas till Eva som bilägger dokumentet till protokollet.
- §90 Övriga frågor -
- §91 Nästa möte digitalt 26 november kl 12.00 – 13.30.
- §92 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras:



Jenny Widmark
Ordförande



Eva Nyberg
Sekreterare