



Protokoll – Styrelsemöte

2022-03-23 Digitalt sammanträde

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

Detta protokoll omfattar § 30 - § 44

- § 30 Ordförande förklarade mötet öppnat.
- § 31 Till sekreterare valdes Eva Nyberg.
- § 32 Dagordningen godkändes.
- § 33 Föregående protokoll godkänns.
- § 32 Ekonomi. Föreningens aktuella saldo 241 429,86 kr. Medlemsavgifterna har inkommit från 10 föreningar. Påminnelse skickas till de föreningar som inte betalt för rätten att rösta på årsmötet. Går igenom rapporter inför årsmötet.
- § 35 Ansökningar om stipendier har inte inkommit.
- § 36 Svensk Audiologisk konferens 2023. Jenny, Kjell-Erik och Mia har efter genomgång av de offerter som inkommit från olika konferensbyråer valt att teckna avtal med Meetex. Kostnaden har omförhandlats och skulle konferensen ställas in tar konferensbyrån enbart betalt för sina omkostnader. Den budget som lämnats bedöms realistisk.

Tänkbara konferenslokaler har besökts av Jenny samt konferensbyrån och offerter inväntas. Styrelsens bedömning är att fördelar finns om lokalerna är anpassade för plenum och parallella sessioner, bra ytor för utsättare, möjligheter till lunch och middag på plats samt att hotellrum finns för deltagare. Teknik behöver ses över tillsammans med övrig tillgänglighet. Styrelsen beslutar att tillgänglighetsansvarig blir Susanna.

Offerter inväntar för tolkar på konferensen. Ett möte planeras där Jenny träffar Svensk Hörsel kring utställare och deltagande. Övrig ansvarsfördelning blir att Charlotta ansvarar för kontakten med den vetenskapliga kommittén, Mia för det ekonomiska ansvaret, Jenny samt Kjell-Erik har ansvar för kontakten med konferensbyrån samt utställare/sponsorer och Eva och Johanna har ansvar för information och administration.

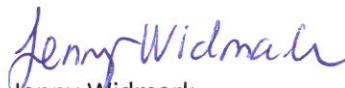
Sara Granberg med. dr och leg. audionom har tackat ja till att vara ordförande i den vetenskapliga kommittén. Förslaget på program är att förmiddagen dag 1 och eftermiddagen dag 2 sker gemensamt och eftermiddag dag 1 och förmiddag dag 2 sker med parallella föreläsningar.


Överenskommelse om respektive yrkesförenings budgetansvar har gjorts och med en procentuell fördelning utifrån resp. förenings medlemsantal. Ett årshjul inför konferensen finns upprättat och går att finna i Dropbox, likaså behöver styrdokument upprättas.

En fysisk träff planeras in med styrelsen i augusti/september.

- § 37 Förberedelser inför årsmötet. Går igenom aktuella handlingar inför årsmötet.
- § 38 Audiologisk dag 2022. Planering har påbörjats av Jenny och Charlotta. Audiologisk dag planeras att genomföras digitalt. Förslag på innehåll utifrån de önskemål som inkom efter förra konferensen. Två föreläsningar planeras förutom de utmärkelser som delas ut under konferensen. Helge Rask-Andersen har tackat ja som föreläsare och Charlotta undersöker möjligheten till att någon inom deras CI-team kan föreläsa om CI och hörapparat användande/bimodala lösningar.
- Förslag är att anlita en konferensbyrå och att lokal i Uppsala används. Staf kommer att genomföra sin konferens i Uppsala Elite hotel Academia vilket kan vara ett bra alternativ. Styrelsen deltar på plats tillsammans med föreläsare. Johanna undersöker alternativ i Uppsala. Förslag att deltagaravgiften sätts till 495 kr och arbetsplatslänk 2000 kr.
- § 39 Webbplatsen. Rapport från medlemsföreningarna läggs ut som nyhet och ger då ett nyhetsbrev för anmälda till detta.
- § 40 Rapport från medlemsföreningarna -
- § 41 Datum för styrelsemöten. Jenny skickar ut förslag.
- § 42 Övriga frågor -
- § 43 Nästa styrelsemöte digitalt 26 april kl. 12.00 – 13.45. Konstituerande möte direkt efter årsmötet.
- § 44 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras:


Jenny Widmark
Ordförande


Eva Nyberg
Sekreterare