



Protokoll – Styrelsemöte

2022-08-25 Sammanträde Lofströms Allé 5

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

Detta protokoll omfattar § 70 - § 82

- § 70 Ordförande förklarade mötet öppnat.
- § 71 Till sekreterare valdes Eva Nyberg.
- § 72 Dagordningen godkändes.
- § 73 Föregående protokoll godkänns.
- § 74 Ekonomi. Föreningens aktuella saldo 244 429,86 kr.
- § 75 Svensk Audiologisk konferens 2023.
- a) Digital träff med den vetenskapliga kommittén. Deltar gör
Ordförande: Sara Granberg
SPAF: Lotta Andersson, Malmö
YSDH: Camilla Hellgren, Skellefteå
Brukarföreningarna: Ulf Olsson
SMAF: Alessandro Castiglione, Örebro har inte möjlighet att delta vid detta tillfälle
STAF: representant saknas.
- Genomgång av den planering som finns och ett förslag finns från ordföranden om ett tema där forskning, utvecklingsarbete och brukarperspektivet vävs samman. Förslaget ställs samma till nästa styrelsemöte.
- b) Ansvarsfördelning inom styrelsen beslutas.
- Ekonomi: kassör Mia Gårdhagen Söderstam
 - Vetenskaplig kommitté/program: vice ordförande Charlotta Kämpfe Nordström
 - Information/kommunikation på webbplatsen samt upprättande av styrdokument efter avslutad konferens: sekreterare Eva Nyberg och ledamot Johanna Kylin
 - Tillgänglighet/brukarföreningarnas del i programmet: ledamot Susanna Ahlström

- Utställarpaket: ledamot Kjell-Erik Israelsson, kassör Mia Gårdhagen Söderstam
 - Kommunikation till föreningarna, Sveriges hörselchefer, Svensk Hörsel, Hörsel företagarna med flera: ordf. Jenny Widmark
 - Underhållning, middag, fika, mingel mm, ordförande Jenny Widmark
 - Huvudsaklig kontakt med konferensbyrå: ordförande Jenny Widmark
- c) Utställare: Särskilt dokument för utställarpaket har upprättats, ett ytterligare alternativ där enbart information delas ut bör läggas till. Beslut tas om att en konferenskasse med logga delas ut till deltagarna.
- d) Webbplats, logotyp: En särskild webbplats har skapats för konferensen: audiologiskkonferens.se där en ny logotyp presenterats. Styrelsen beslutar att använda logotypen men hemsidan bör förbättras för att på ett enklare sätt hitta information och även vara mer tillgänglig för personer med synskada. Möjlighet ska även finnas att hitta historik från tidigare konferenser.
- e) Budget: Genomgång av budgeten.

§ 76 Audiologisk dag 2022.

- a) Program: Programmet är fastställt för en hel dag. Det nationella CI-nätverket för audionomer Cirens kommer presenteras av Sara Jonsson leg audionom i Jönköping.
- b) Lokal: Audiologisk dag kommer att sändas från Uppsala konferens & kongress då de även tillhandahåller egna tekniker. De system som är aktuella att använda är Zoom eller Vimeo. Då konferensarrangören rekommenderar Vimeo undersöker Jenny om Vimeo kräver installationer samt om möjligheten för tolkanvändare att pinna tolken.
- c) Praktisk information: Konferensbyrån kommer att ta ny kontakt med leverantörer för att få besked om de vill delta med en 15 minuters presentation om sina lösningar. Kostnaden för dem blir då 6000 kronor per företag. Frågor till föreläsare kommer att ställas i chatfunktionen Q & R (om Zoom används) för att bara administratören ska kunna ta del av alla frågor. Jenny, Charlotta och Johanna deltar på plats. Föregående ordföranden bjuds in som brukligt. Information och påminnelse om Silverörat har skickats ut till medlemsföreningarna men ännu har inte någon nominering inkommit. En ny påminnelse ska skickas ut ca 2 veckor innan sista nomineringsdag.
- d) Budget: Budgeten går igenom och godkänns. Olika alternativ för avgifter lyfts för diskussion. Beslut tas om 995 kr för en deltagare och 5995 kr för länkar till en arbetsenhet. Vid förra årets Audiologisk dag inkom önskemål

om studentpris samt att de önskade ett lågt pris. Jenny undersöker vidare om lärosäten kan tänka sig en kostnad per lärosäte för sin studentgrupp.

- e) Marknadsföring: Information läggs ut på hemsidan samt att annons kommer i audionomtidningen och eventuellt i Auris. I samband med påminnelsen om Silverörat skickas även information om Audiologisk dag ut.

§ 77 Webbplats. Verksamhetsplanen 2021 ska läggas ut på hemsidan. Eva skickar planen till Johanna. Webbplatsen uppdateras med ny information om Audiologisk dag och Svensk audiologisk konferens allteftersom det kommer.

§ 78 Verksamhetsberättelse 2022. Punkten tas vid nästa styrelsemöte.

§ 79 Verksamhetsplan 2023. Punkten tas vid nästa styrelsemöte.

§ 80 Övriga frågor -

§ 81 Nästa styrelsemöte 29 september kl. 12.00-13.45, digitalt möte.

§ 82 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras:



Jenny Widmark
Ordförande



Eva Nyberg
Sekreterare

