



Protokoll – Styrelsemöte

2023-01-12 Digitalt sammanträde

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

Detta protokoll omfattar § 1- § 13

- § 1 Ordförande förklarade mötet öppnat.
- § 2 Till sekreterare valdes Eva Nyberg.
- § 3 Dagordningen godkändes.
- § 4 Föregående protokoll godkänns.
- § 5 Ekonomi. Föreningens aktuella saldo 221 153,36 kr. Kassör inväntar slutrapport på utfallet av Audiologisk dag innan ekonomisk berättelse för 2022 kan sammanställas, det saknas några inbetalningar från Audiologisk dag.
- § 6 Audiologisk dag 2022.
 - a) Budgetutfall: Beräknad vinst 6459 kr. Resultatet beräknat efter att alla kursavgifter betalats. Några avgifter är inte inbetalda ännu.
- § 7 Svensk Audiologisk konferens 2023.
 - a) Vetenskaplig kommitté/program:
 - Call för abstrakts: Färdig att publicera på hemsidan. Senaste datum för inlämning 13 mars. Behov finns av att gemensamt marknadsföra konferensen och möjligheten att hålla ett föredrag. De kanaler som finns i föreningarna behöver användas av respektive förening. HRF har uppgifter om sökanden till hörsselforskningsfonden som kan vara aktuella för att hålla ett föredrag. Stipendiater som fått stipendier från SAS kan tillfrågas. Eva undersöker om någon lista finns och i annat fall upprättar en sådan.
 - Programupplägg: Kommittén arbetar med att sätta samman ett program utifrån konferensens tema som finns angett på hemsidan.
 - Huvudtalare: En talare är klar, Morten Sager, docent vid Göteborgs Universitet. Han kommer att tala om evidensbaserings.
 - Moderator/konferencier: Förslag ännu inte klart.

- b) Utställare:
 - Olika alternativ har presenterats för kostnader och innehåll i paketen. Förslag finns om att skilja kostnaden för monter och kostnaden för monterpersonal med lunch, kaffe och möjlighet att delta i konferensen. Beslut tas att gå vidare med det alternativet och Jenny lyfter frågan med konferensbyrån.
 - Inbjudan till leverantörer och tänkbara utställare skickas ut av Meetx efter den lista som sammanställts av Kjell-Erik.

- c) Tillgänglighet:
 - Ett möte är inplanerat med Susanna och Jenny för planering inför att begära in offerter från tolkföretag samt ansökan om fondmedel.
 - Ansvarig för hörselteknik kommer att ha direktkontakt med konferenshotellet.

- d) Årsmöten i samband med konferensen: Förfrågning har inkommit från föreningar om att få tillgång till särskilt rum att hålla årsmöte i. Frågan skickas ut till alla föreningar och lämnas sedan till konferenshotellet. Beslut tas om att bokningen sker direkt med hotellet och kostnaden betalas av föreningen.

- e) Övrigt: Historiskt dokument – Josefina Larsson har varit positiv men oklarheter finns då det är ett stort projekt. Hon har tillgång till föreningens dokument på TAM-arkiv.

- f) Styrelsemöte 8 mars i Göteborg: Möjlighet att övernatta på Elite hotell kommer att undersökas.

§ 8 Verksamhetsberättelse: Dokumentet sammanställt och godkänns. Skickas ut för påskrift då den ekonomiska slutrapporten för 2022 är färdig.

§ 9 Webbplatsen: Uppdateras med senaste informationen om audiologisk konferens.

§ 10 Rapport från medlemsföreningarna: -

§ 11 Övriga frågor.

- a) Fritt val-systemet i Stockholm: Fråga lyfts om någon är insatt i de förändringarna som kommer att ske i Stockholm och Susanna känner till att frågan arbetas med hos politikerna.

- b) Årsmöte: E-post med information kommer att skickas ut inom någon dag. E-posten innehåller information om datum samt att kallelser kommer att

skickas. Förslag på ordförande till årsmötet Eva Blomqvist eller Ulf Olsson från HRF. Lämnas till valberedningen.

§ 12 Nästa styrelsemöte 9 februari 2023 kl. 12.00-13.45, digitalt möte.

§ 13 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras:



Jenny Widmark
Ordförande



Eva Nyberg
Sekreterare