



Protokoll – Styrelsemöte

2023-02-09 Digitalt sammanträde

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

Detta protokoll omfattar § 14- § 27

- § 14 Ordförande förklarade mötet öppnat.
- § 15 Till sekreterare valdes Eva Nyberg.
- § 16 Dagordningen godkändes.
- § 17 Föregående protokoll godkänns.
- § 18 Ekonomi. Föreningens aktuella saldo 221 153,36 kr. Budgetutfallet för audiologisk dag 2022 är ett överskott på 6 459 kr. Medlemsavgifter från medlemsföreningarna kommer att faktureras innan årsmötet. Mia sammanställer budget för 2022 att tas upp på nästa styrelsemöte och lämna till revisorer.
- § 19 Svensk Audiologisk konferens 2023.
- a) Vetenskaplig kommitté/program:
- Call för abstrakts: Uppgifter för att lämna in abstrakts ligger nu ute på konferensens hemsida. Påminnelser kan behöva skickas ut inom föreningarna.
- b) Utställare:
- Kontaktlista: Anmälan för utställare finns utlagd på konferensens hemsida. 4 paket är redan bokade. Den lista som sammanställts på tänkbara utställare ska lämnas till konferensbyrån.
- c) Tillgänglighet:
- Offerter har begärts in för tolkning och vi beslutar anta offerter från Califf Coda AB. Beräknat tolkbehov är 90 timmar, timpriset är 945 kr och slutsumman blir då 85 050 kr. Bokning ska ske senast 2 månader innan och avbokning inom 24 timmar debiteras. Ansökan om fondmedel är inskickad till Tysta skolan. Ansökan om

- fondmedel kommer även att göras hos HRF men den behöver ske efter årsmötet eftersom verksamhetsberättelsen behöver bifogas.
- Möte angående teknik på konferensen kommer att ske med berörda under mars.

d) Övrigt:

- Historiskt dokument – Josefina Larsson kommer att undersöka det material som finns i TAM-arkiv samt i föreningens dropbox.
- Kontaktperson finns för den musikaliska delen av underhållningen.
- Styrelsemöte i Göteborg med planering inför konferensen som planerats till den 8 mars flyttas fram till den 24 augusti.
- Fråga har inkommit om deltagaravgift kan publiceras på konferensens hemsida. Jenny lyfter frågan med konferensbyrån.

- § 20 Stipendier: Eva går igenom den ansökan som hittills inkommit. Sista dag för ansökan 28 februari.
- § 21 Årsmöte:
- Verksamhetsberättelse: Skickas runt för påskrift.
 - Verksamhetsplan: Tidigare utskickat förslaget godkänns.
 - Ekonomisk redovisning och budget 2023: Sammanställs av Mia och tas upp vid nästa styrelsemöte.
 - Ulf Olsson har tackat ja till att vara ordförande vid årsmötet. Eva är sekreterare och justerare tillfrågas efter att anmälningar till mötet inkommit.
 - Valberedning: Sittande valberedning har accepterat att sitta kvar ytterligare ett år.
- §22 Dropbox: Fråga lyfts om inköp av ökat utrymme på dropbox men då oklarheter finns undersöks frågan vidare.
- § 23 Webbplatsen: -
- § 24 Rapport från medlemsföreningarna: HRF har en insamlingskampanj 10-13 maj, "vad sa-loppet" där föreningar eller enskilda kan delta och samtidigt lämna en gåva som startavgift.
- § 25 Övriga frågor: -
- § 26 Nästa styrelsemöte 8 mars 2023 kl. 9.00 – 12.00, digitalt möte. Styrelsemöte 23 mars kl 9.00 – 12.00 ställs in. Styrelsemötet 25 maj kl 12.00 – 13.45 flyttas till den 17 maj 12.00 – 13.45.

§ 27 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras:



Jenny Widmark
Ordförande



Eva Nyberg
Sekreterare