



Protokoll – Styrelsemöte

2023-03-08 Digitalt sammanträde

Närvarande: Jenny Widmark, Eva Nyberg, Johanna Kylin, Charlotta Kämpfe Nordström, Mia Gårdhagen Söderstam från kl. 11.00, Susanna Ahlström.

Detta protokoll omfattar § 28- § 41

§ 28 Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 29 Till sekreterare valdes Eva Nyberg.

§ 30 Dagordningen godkändes.

§ 31 Föregående protokoll godkänns.

§ 32 Svensk Audiologisk konferens 2023.

a) Vetenskaplig kommitté/program:

- Call för abstracts: Hittills är 6 abstracts inskickade. Sista datum 13/3. Därefter kommer kommittén att kontakta möjliga föreläsare.
- Key notespeakers: Varje förening har uppmanats inkomma med en egen key notespeaker för att säkerställa att alla områden berörs. Tre parallella sessioner planeras med forskare, professionella och brukare. Ett visst antal hotellnätter finns upptagna i budgeten. Fråga uppkommer kring möjlighet att föreläsare arvoderas. Frågan undersöks vidare och tas upp på nästa styrelsemöte.
- Panelsamtal: Samtal kring dagens och framtidens hörselvård där Sveriges hörselvårdschefer är inbjudna att delta med en representant. Även hörsel företagen kommer att få en inbjudan

b) Utställare:

- Antal anmälda: 7 utställarpaket bokade. Inbjudan har från konferensbyrån skickats till företag som kan tänkas vara intresserade.
- Endast ilägg i tygpåse: Fråga har lyfts från konferensbyrån om att göra ändringar i alternativet att delta med utskick i tygpåse. Vi beslutar att det förutbestämda alternativet får stå kvar.

c) Deltagaravgifter:

- Fråga från Region Västra Götaland: Fråga har inkommit om rabatterade avgifter om många deltar från samma region, möjlighet till dagavgifter samt om konferensmiddagen går att exkludera. Olika alternativ diskuteras men styrelsen kommer fram till att rekommendera tidig anmälan för att få bästa priset då de avgifter som är satta är de som presenterats för föreningarna i samband med att avtalen undertecknades.
- Fråga från Region Västerbotten: Regionen kommer sannolikt inte att kunna skicka deltagare då ett nytt journalsystem ska införas i regionen. Fråga inkommer om konferensmaterialet kommer att finnas tillgängligt skriftligt. Då vi saknar kännedom om föreläsningmaterialet får publiceras får de svaret att detta sannolikt inte är möjligt.

§ 33 Årsmöte:

- a) Dagordning: Nytt förslag till dagordning har upprättats då punkten årsavgift saknas. Skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingar. Röstlängden presenteras av sekreterare vid årsmötet. Fråga har uppkommit om att ändra i stadgarna beträffande texten kommande år till innevarande år då årsmötet tar beslut för innevarande år. Beslutar att lyfta frågan men inte föreslå en ändring detta år. Som justerare föreslås Malin Andersson. Ordföranden tar kontakt med förfrågan.
- b) Verksamhetsberättelse: Undertecknad verksamhetsberättelse har inte inkommit till sekreterare. Den verksamhetsberättelse som undertecknats av ordföranden skickas med årsmöteshandlingarna. Korrigering görs där efternamn angetts felaktigt. Undertecknad berättelse skickas ut när den inkommit. Verksamhetsberättelsen presenteras.
- c) Verksamhetsplan: Skickas med årsmöteshandlingar.
- d) Ekonomisk redovisning 2022 och budget 2023: Presenteras av kassör och godkänns av styrelsen. Bifogas årsmöteshandlingar.
- e) Valberedning: Valberedningens förslag inkommit och skickas med årsmöteshandlingar.

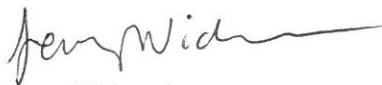
§ 34 Dropbox: Foton har raderats från utrymmet och behov finns inte av att öka utrymmet. De nummer av Audionytt som ligger på dropbox ska flyttas över till webbplatsen för att skapa utrymme.

§ 35 Ekonomi. Föreningens aktuella saldo 228 153,36 kr. Audiologisk dag 2022 gav ett överskott på 6 459 kr som betalats ut. Medlemsavgifter har skickats ut och några föreningar har betalt avgiften. De föreningar som inte betalt avgiften

innan årsmötet kommer att påminnas. Genomgång av ekonomisk redovisning 2022 samt budget 2023 som godkänns av styrelsen.

- § 36 Stipendier: En ansökan om stipendier har inkommit från Elin Karlsson som ansöker om medel för deltagande i American Academy of Audiology 2023 där hon ska delta med ett föredrag. Styrelsen beslutar bevilja ett stipendium på 5000 kr.
- § 37 Webbplats: -
- § 38 Rapport från medlemsföreningarna: STAF planerar för årsmöte och kommer i samband med detta att ha föredrag om talaudiometri. SMAF kommer att ha sitt årsmöte i samband med Audiologisk konferens. SVAF: Mycket engagemang kring audionomernas situation i sociala medier. YSDH: Årsmöte planeras under mars.
- § 39 Övriga frågor: -
- § 40 Nästa styrelsemöte 20 april kl. 12.00 – 13.45, digitalt möte. Årsmöte 23 mars 14.00 – 16.00 med konstituerande möte direkt efter.
- § 41 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras:


Jenny Widmark
Ordförande


Eva Nyberg
Sekreterare