



Protokoll – Styrelsemöte

2023-06-15 Digitalt sammanträde

Närvarande: Jenny Widmark, Eva Nyberg, Johanna Kylin, Charlotta Kämpfe Nordström, Milijana Malmberg, Klas Nelfelt (ersättare för Susanna Ahlström).

Detta protokoll omfattar § 64- § 77

- § 64 Ordförande förklarade mötet öppnat.
- § 65 Till sekreterare valdes Eva Nyberg.
- § 66 Dagordningen godkändes.
- § 67 Föregående protokoll godkändes.
- § 68 Ekonomi. Föreningens aktuella saldo 227 153,43 kr. Beslutade stipendier har betalats ut.
- § 69 Silverörat. Silverörat är beställt.
- § 70 Arnbrinks stiftelse. Ny i expertgruppen är representanten för beteendevetenskap, Christina Samuelsson.
- § 71 Svensk Audiologisk konferens 2023
- a) Meetx: Ny kontaktperson är Jenny Enoksson.
 - b) Budget:
 - Beslut på ansökan om fondmedel för tolkkostnader hos HRF:s fonder och stiftelse kommer nästa vecka.
 - Ett möte med Jenny och Kjell-Erik, Meetx, hotellet samt det teknikföretag som kommer att anlitas för teknik under konferensen är planerat till nästa vecka för att se över vilka delar i offerten som är nödvändiga och vad som kan strykas.
 - c) Vetenskaplig kommitté/program
 - Ett utkast för program ligger färdigt.
 - Programmet för konferensen planeras att läggas ut på hemsidan under juni.
 - d) Tillgänglighet:

- Tolkföretaget har stor erfarenhet av liknande tolkning och de alternativ som kan vara lämpligt att använda vid denna typ av konferens.
- e) Utställare:
- Flera företag och föreningar har anmält sig och vi räknar med att ytterligare några fler kommer att anmäla sig.
- f) Anmälan:
- Meetx arbetar nu med en länk för anmälan och den beräknas läggas ut på hemsidan under vecka 25.
 - Sista anmälningdag för föreläsare är satt till 15 augusti.
 - I anmälan kommer även att anges om man planerar äta middag på hotellet kvällen innan för information till hotellet.
- g) Festmiddag:
- Planering pågår. Drinkbiljetter kommer att säljas att användas under middagen.
- h) Stöddokument för kommande konferenser: Upprättas av Jenny med hjälp av Eva.
- § 72 Webbplatsen: Ett möte med Jenny, Johanna, Milijana och Eva har planerats in med syfte att lägga upp en långsiktig planering för webbplatsen efter detta styrelsemöte.
- § 73 Tidsdokument SAS 50 år: Josefina Larsson har påbörjat arbetet och planerar att göra en film. Personer inom audiologiområdet med mycket kunskap och erfarenhet har inbjudits att medverka.
- § 74 Rapport från medlemsföreningarna: SVAF: Styrelsemöte nästa vecka, SPAF: -, SMAF: -, YDFH: -, FSDB: Har anställt en ny kommunikatör.
- § 75 Övriga frågor:
- SKR som äger Audionytt har svarat att innehållet som nu ligger på Dropbox får spridas men inte ändras eller säljas. Beslut tas därför att Audionytt läggs ut på webbplatsen.
- Redovisning av reserapporter från stipendiater har inte tidigare lagts ut på hemsidan. Beslut tas om att det kommer att ske från och med hösten 2023. Informationen på hemsidan kommer att förtydligas.
- § 76 Nästa styrelsemöte 24 augusti kl. 12.00 – 13.45, digitalt möte.
- § 77 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras:



Jenny Widmark
Ordförande



Eva Nyberg
Sekreterare