



Protokoll – Styrelsemöte

2023-08-24 Digitalt sammanträde

Närvarande: Jenny Widmark, Eva Nyberg, Johanna Kylin, Charlotta Kämpfe Nordström, Milijana Malmberg, Kjell-Erik Israelsson, Susanna Ahlström, Klas Nelfelt (ersättare för Susanna Ahlström), Elisabet Ingo (ersättare för Milijana Malmberg).

Detta protokoll omfattar § 78- § 90

- § 78 Ordförande förklarade mötet öppnat.
- § 79 Till sekreterare valdes Eva Nyberg.
- § 80 Dagordningen godkändes.
- § 81 Föregående protokoll godkändes.
- § 81 Ekonomi. Föreningens aktuella saldo 227 153,43 kr.
- § 82 Stipendier. Ansökningar rörande svensk audiologisk dag har inkommit. Beslut tas via e-post efter sista ansökningsdag.
- § 83 Silverörat. Ingen nominering har hittills inkommit. Påminnelse om sista ansökningsdag skickas till föreningarna.
- § 84 Svensk Audiologisk konferens 2023
- a) Ekonomi:
- Budget: Genomgång av aktuell budget samt de förändringar som framkommit.
 - Tolkning-fondansökan och offert: De fondansökningar som lämnats in har avslagits. Tolkningarna anpassas utifrån antalet anmälda med tolkbehov.
 - Offert teknikföretag: Offert med tre tekniknivåer har lämnats av hotellets anlitade teknikföretag. Efter early-bird 19/9 beslutas vilken teknik-nivå som budgeten tillåter. Vid färre deltagare motsvarande budget 1 kommer teknikkostnaden att bli lägre.
 - Fria deltagare: Förslag om fria deltagare presenteras. Enligt förslaget ska styrelsen 7 personer, vetenskapliga kommittén 6 personer, moderator 1 person, keynote speakers 3 personer, deltagare temasessioner 4 personer, toastmasters 2 personer,

hörseltekniker 2 personer samt 6 studenter räknas som fria deltagare. Några av personerna har dubbla roller och räknas då bara in på en post. Beslut tas enligt förslag.

b) Vetenskaplig kommitté:

- Program: Preliminärt program klart och det slutgiltiga beräknas bli klart att publicera på hemsidan nästa vecka
- Panelsamtal: De chefer som deltar kommer från Skåne, Västra Götaland, Dalarna samt Norrbotten. Moderator blir Jenny Widmark.
- Temasessioner: Två temasessioner är planerade där tre perspektiv lyfts, forskare, kliniker och patient.
- Posterutställning: -

c) Tillgänglighet:

- Tolkar kommer att finnas i de olika sessionerna. Vid kvällsaktiviteter behöver man beställa egen tolk.
- Möjlighet kommer att finnas att via QR-kod koppla upp skrivtolkning på egen utrustning.
- Diskuterar möjligheten att styra tolkbehovet efter 19/9 (early bird) om det finns ett mindre eller större tolkbehov. Frågan diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte.

d) Utställare:

- Fler utställare än budgeterat har anmält sig. Idag finns 25 anmälda utställare

e) Festmiddag:

- Tid: Middagen planeras pågå 19.00 – 24.00.
- Toastmasters: 2 personer har tackat ja till att vara toastmasters under kvällen men önskat att vi inte går ut med namn ännu.
- Mat & dryck: Tvårättersmiddag är beställt men hotellet har aviserat att de har behov av extra personal då drinkbiljetter ska bytas in vid borden. Frågan skickas åter till hotellet om möjlighet att i stället servera bordsvatten i karaffer som ställs ut på borden och då frigöra den extrapersonal som kan behövas.
- Musik: Ett band som kommer att spela under kvällen.

f) Information/kommunikation:

- Information kommer att uppdateras på hemsidan.

g) Logistik SAS styrelse:

- Länk för anmälan kommer att skickas ut inom kort.
- Resor för styrelsen finns i budget. Beställs på egen hand, reseräkning skickas till Meetx i efterhand.

- De medlemmar i styrelsen som inte har moderatorsuppdrag kommer att vara behjälpliga vid de parallella sessionerna.

§ 85 SAS tidsdokument: Medlemmar med lång erfarenhet har presenterat sina tankar på sitt arbete i kortare filmer som kommer att klippas ihop och presenteras under konferensen för att uppmärksamma SAS 50 år.

§ 86 Webbplatsen: Milijana kommer att se över möjligheten att organisera om på webbplatsen med syfte att göra den mer användarvänlig. Webbplatsen kommer också att uppdateras med påminnelse om Silverörat.

§ 87 Rapport från medlemsföreningarna: -.

§ 88 Övriga frågor: -

§ 89 Nästa styrelsemöte 28 september kl. 12.00 – 13.45, digitalt möte.

§ 90 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras:


Jenny Widmark
Ordförande


Eva Nyberg
Sekreterare