



Protokoll – Styrelsemöte

2023-09-28 Digitalt sammanträde

Närvarande: Jenny Widmark, Eva Nyberg, Charlotta Kämpfe Nordström, Milijana Malmberg, Kjell-Erik Israelsson, Susanna Ahlström, Johanna Kylin.

Detta protokoll omfattar § 92 - § 103

- § 92 Ordförande förklarade mötet öppnat.
- § 93 Till sekreterare valdes Eva Nyberg.
- § 94 Dagordningen godkändes.
- § 95 Föregående protokoll godkändes. Beslut om beviljat stipendium meddelat Eleonor Koro.
- § 96 Ekonomi: Föreningens aktuella saldo 222 433,45 kr. Silverörat har betalats till en kostnad av 4720 kr.
- § 97 Silverörat: SAS styrelse beslutar att Silverörat 2023 tilldelas Kim Kähäri.
- § 98 Svensk audiologisk konferens:
- a. Ekonomi:
 - Budgetavstämning: Genomgång av budget. Budgeten visar idag på ett mindre underskott. Genomgång av kostnaderna kommer att göras då vissa budgeterade poster ej nyttjats. Antalet anmälda är idag 304 fullt betalande, 3 studenter, 60 utställare samt 22 fria deltagare.
 - Meetxtimmar: Antalet timmar som Meetx debiteras har minskats då den service de skulle erbjuda den vetenskapliga kommittén inte uppfyllde kraven.
 - Teknikofferten: Teknikofferten har accepterats.
 - b. Vetenskaplig kommitté:
 - Program: Programmet är nu fastställt.
 - Panelsamtal: Föreningarnas önskemål om ämnen till panelsamtal ska skickas till Jenny.
 - c. Utställare: Utställarytan är nu fylld. Några ståbord kan läggas till.

- d. Tillgänglighet:
- Tolkar: 11 deltagare har anmält behov av skrivtolk och 6 deltagare har behov av teckenspråkstolk.
 - Hörselteknik: Ca 30 deltagare har anmält behov av hörselteknik.
- e. Styrelsens uppdrag under konferensen: Styrelsen tilldelas uppdrag som salsvärd att bistå moderator. Resan för styrelsens medlemmar bokas och betalas av medlemmen. En blankett för reseräkning skickas ut av Meetx att fylla i. Styrelsen träffas den 20/11 kl. 18.00 för att packa påsar och därefter äta middag.
- f. Festmiddag:
- Körschema: Kvällen börjar med välkomstdrink. Därefter tar kvällens toastmasters över.
 - Teknik: -
 - Servering, meny mm: Beslut tas om att ta den meny som har fisk till varmrätt. Hotellet kommer att ta ut en extra serveringskostnad då alkoholservering sker efter inköp av drinkbiljetter.

§ 99 SAS Webbplats: Verksamhetsberättelsen 2022 ska läggas till.

§100 Rapport från medlemsföreningarna: -

§ 101 Övriga frågor:

- a. Hörsellogopederna – ny yrkesförening. Hörsellogopederna planerar att bilda en yrkesförening och kommer troligtvis att ansöka om medlemskap vid nästa årsmöte.
- b. Mötestider 2024: Jenny skickar ut förslag för mötestider 2024. Vi fortsätter att förlägga möten till torsdagar kl. 12.00 – 13.45.

§ 102 Nästa styrelsemöte 26 oktober kl. 12.00 – 13.45, digitalt möte.

§ 103 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras:


Jenny Widmark
Ordförande


Eva Nyberg
Sekreterare