



Protokoll – Styrelsemöte

2024-01-11 Digitalt sammanträde

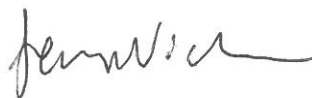
Närvarande: Jenny Widmark, Eva Nyberg, Johanna Kylin, Charlotta Kämpfe Nordström, Kjell-Erik Israelsson, Elisabet, Susanna Ahlström.

Detta protokoll omfattar § 1- § 14

- § 1 Ordförande förklarade mötet öppnat.
- § 2 Till sekreterare valdes Eva Nyberg.
- § 3 Dagordningen godkändes.
- § 4 Föregående protokoll godkänns.
- § 5 Ekonomi. Föreningens aktuella saldo 205 510,33 kr.
- § 6 Audiologisk dag 2024.
- a) Datum: Planeras att genomföras 21 eller 27 november.
 - b) Tema: Ungdomar och Unga vuxna och då bjuda in UH att presentera sin rapport "Redo?". Även DHB har en aktuell rapport och förfrågan kan även lämnas till DBU. Jenny och Susanna kommer att arbeta vidare med idéerna.
 - c) Format: Helt digital halvdag alternativt heldag. Förslag är att den är kostnadsfri men då behöver eventuella kostnader vara lösta. Offert är begärd från Meetx och i så fall använda systemet Trippus. Zoom kan vara ett alternativ men vi behöver då ett konto. Förfrågan kommer att ställas till Karin Jönsson om hon kan vara behjälplig med teknik ifall vi ska använda Zoom.
 - d) Jenny och Susanna kommer att arbeta vidare med idéerna.
- § 7 Svensk Audiologisk konferens 2023.
- a) Budgetutfall: Preliminärt budgetutfall är 227 589 kr. Kan förändras då slutgiltigt resultat lämnas först 1 mars.
 - b) Planering framåt: Lämplig tid för konferensen är hösten 2026 då tiden fram till dess behövs till planering.

- § 8 Årshjul: Programmet Trello där föreningens aktiviteter presenteras på en arbetsyta och där ansvarsfördelning mellan styrelsens medlemmar framkommer kan vara ett alternativ att använda för att på ett tydligt sätt få överblick över föreningens aktiviteter. Beslut att prova programmet under 2024.
- § 9 Årsmöte: E-post med save the date kommer att skickas ut efter styrelsemötet. Ulf Ohlsson är tillfrågad om att vara ordförande vid årsmötet. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan kommer att färdigställas och skickas ut för genomläsning och underskrift. Genomgång av budgeten för 2023 och budgetförslag för 2024. Fakturor för medlemsavgift skickas ut från kassör.
- § 10 Webbplats: Fortsatt genomgång av webbplatsen pågår. Ny flik inlagd med filmbibliotek. Där kommer de filmer som gjordes inför SAS 50 år att läggas in.
- § 11 Rapport från medlemsföreningarna: HRF har en ny ordförande Ulf Olsson då Mattias Lundekvam övergått till att bli generalsekreterare. STAF planerar en digital konferens.
- § 12 Övriga frågor: Jenny kommer att träffa yrkesföreningarnas ordförande den 19 januari för att informera om resultatet efter konferensen och påbörja samtal om nästa konferens. Ett dokument är påbörjat för att tydligare presentera de uppgifter som kommer att åligga styrelsemedlemmarna i SAS. Viss flexibilitet kan finnas mellan ledamöter. Dokumentet färdigställs och förslaget skickas ut via e-post för synpunkter innan mötet med föreningarna
- § 13 Nästa styrelsemöte 8 februari 2023 kl. 12.00-13.45, digitalt möte.
- § 14 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras:



Jenny Widmark
Ordförande



Eva Nyberg
Sekreterare