



Protokoll – Styrelsemöte

2024-02-08 Digitalt sammanträde


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


Detta protokoll omfattar § 15- § 29

- § 15 Ordförande förklarade mötet öppnat.
- § 16 Till sekreterare valdes Eva Nyberg.
- § 17 Dagordningen godkändes.
- § 18 Föregående protokoll godkänns.
- § 19 Ekonomi. Föreningens aktuella saldo 211 645,43 kr.
- § 20 Återkoppling från möte med yrkesföreningarnas ordföranden: Jenny har informerat om våra reflektioner från konferensen och lyft frågor om nästa konferens. Upplägget med parallella sessioner har i stort fungerat men att vid nästa konferens kommer ett mer populärmedicinskt spår att finnas. Att lägga nästa konferens i september/oktober 2026 bedömdes vara ett bra alternativ. Föreningarna vill till nästa konferens få mer utrymme i programmet. Alla föreningar kommer att fortsatt ta ett gemensamt ekonomiskt ansvar för konferensen
- § 21 Uppdragsbeskrivning SAS styrelse. Uppdragsbeskrivningen har presenterats för föreningarna för att förtydliga vad styrelsearbetet innebär i och med ansvaret för audiologisk konferens.
- § 22 Ny yrkesförening önskar medlemskap i SAS: Logopedernas nystartade yrkesförening SLAF har ansökt om medlemskap. Ansökan kommer att lyftas på årsmöte och att skapa en hörsellopedisk sektor skapas. Frågan uppkommer om styrelsen bör utökas med fler medlemmar då nya föreningar ansöker om medlemskap. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande och sex medlemmar. Efter diskussion beslutar styrelsen att lyfta frågan om stadgeändring till årsmötet. Nuvarande formulering: Sällskapetets styrelse ska bestå av en ordförande samt sexledamöter med sex personliga ersättare. Ändras till: Sällskapetets styrelse består av en ordförande och en ledamot från varje yrkesförening. Brukarorganisationerna har en ledamot gemensamt. Samtliga ledamöter ska ha en personlig ersättare.

- § 23 Årsmöte: Dokument att bifoga till årsmötet läggs ut på dropbox. Handlingar till revisorer skickas av kassör och ordförande. Handlingar till anmälda ledamöter skickas av sekreterare.
- § 24 Audiologisk dag 2024: Dagen planeras in den 21/11. Kontakt har tagits med Jonatan Ekebjörk Wahlström UH. Han är intresserad av att delta och presentera den rapport som UH gjort, Redo. Han har även lämnat förslag på andra programpunkter att arbeta vidare med. Susanna kommer att undersöka möjlighet att använda rikstolkjänst.
- § 25 Svensk Audiologisk konferens: Planen är att den förläggs i Stockholm september/oktober 2026. Avtal kommer att skrivas med yrkesföreningarna under våren samt att brukarföreningarna inkluderas. Avtal behöver även skrivas med konferensbyrå.
- § 26 Webbplats: De filmer som gjordes inför SAS 50 år finns nu utlagda. Audiologisk dag 2024 läggs in som nyhet.
- § 27 Övriga frågor: SAS ekonomi behöver ses över då en buffert behövs inför arrangerandet av Audiologisk konferens. Styrelsen beslutar därför att inte bevilja stipendier under 2024. De ansökningar som inkommit kommer att få beslut om att medel inte beviljas.
- § 28 Nästa styrelsemöte 7 mars 2023 kl. 12.00-13.45, digitalt möte.
- § 29 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras:


Jenny Widmark
Ordförande


Eva Nyberg
Sekreterare