



## Protokoll – Styrelsemöte

### 2024-04-18 Digitalt sammanträde

*Närvarande: Jenny Widmark, Eva Nyberg, Johanna Kylin, Kjell-Erik Israelsson, Susanna Ahlström, Alessandro Castiglione, Ingrid Hedström (adjungerad).*

Detta protokoll omfattar § 56 - § 71

§ 56 Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 57 Till sekreterare valdes Eva Nyberg.

§ 58 Dagordningen godkändes.

§ 59 Föregående protokoll godkändes.

§ 60 Ekonomi.

Föreningens aktuella saldo 219 934,58 kr.

Beslut tas av styrelsen att sätta attestkrav för signering på användare i ekonomisystemet. Användare kan maximalt ta beslut på 50 000 kr/dag. Både ordförande och kassör registreras som användare.

§ 61 Årsmöte 2024.

Både årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande möte utskickade för signering. Även per capsulam protokoll utskickat.

§ 62 Dropbox/Trello. Nya styrelsemedlemmar informeras om systemen.

§ 63 Rapport från medlemsföreningar.

SLAF: Ett webinarium med information från olika konferenser planeras innan sommaren samt en nätverksträff där möjlighet att delta både fysiskt samt på distans ordnas under september i Uppsala.

STAF: Ett webinarium med tema upphandling är planerat till den 26 april.

§ 64 EFAS General assembly 23–24 maj Kroatien. Beslut tas om att vi inte närvarar vid årsmötet.

§ 65 Audiologisk dag 21/11 2024.

Program för halvdagen är preliminärt klart. Planering för avslutande punkter med tema AI där även en eventuell marknadsplats för leverantörer pågår.

Systemet Zoom kan bli en extra kostnad med ca 3000 kr då SAS kan behöva en egen licens. Susanna undersöker vidare behovet. Jenny undersöker möjligheten till administrativt stöd.

§ 66 Svensk audiologisk konferens 2026.

Avtal är skickat till medlemsföreningarna. Offert från konferensbyrån ska gås igenom vid nästa möte. Kontakt har tagits med ordföranden i Sveriges hörselchefers förening.

§ 67 Webbplats. Arbete med förenkling pågår.

§ 68 Övriga frågor.

Cochlear har inkommit med en fråga om samarbete med SAS. Frågan ska tas upp igen vid nästa möte.

§ 69 Datum för höstens möten. 22 augusti, 26 september, 24 oktober, 14 november samt 12 december.

§ 70 Nästa styrelsemöte 23 maj 12.00 – 13.45, digitalt möte.

§ 71 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras:



Jenny Widmark  
Ordförande



Eva Nyberg  
Sekreterare