



Protokoll – Styrelsemöte

2024-08-22 Digitalt sammanträde

Närvarande: Jenny Widmark ordförande, Ingrid Hedström adjungerad SLAF, Alessandro Castiglione SMAF, Eva Nyberg YSDH, Johanna Kylin SPAF, Kjell-Erik Israelsson STAF, Susanna Ahlström, HRF.

Detta protokoll omfattar § 97 - § 108

§ 97 **Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 98 **Val av sekreterare**

Till sekreterare valdes Eva Nyberg.

§ 99 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§ 100 **Genomgång och godkännande av föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes.

§ 101 **Ekonomi**

Föreningens aktuella saldo 257 486,88 kr. Vinst från audiologisk konferens 37 552 kr.

§ 102 **Rapport från medlemsföreningarna**

SPAF: Planering sker för vårens konferens.

§ 103 **Audiologisk dag 2024**

- a) **Program** Programmet är klart. Hittills har två företag anmält deltagande på programpunkten AI och hörapparater.
- b) **COEO byrå** Avtal har tecknats med COEO Event för att ansvara för den tekniska delen av dagen. Avtalet avser grundpaketet och vi har inte valt någon tilläggstjänst. Sändningsplattform blir Zoom.

- c) **Ekonomi** Jenny behöver befinna sig på samma plats som Jonathan Elebjörk Wahlström ordförande för UH för att underlätta vid gemensamma programpunkter. Styrelsen beslutar att Jenny reser till Stockholm.

§ 104 **Svensk Audiologisk Konferens 2026**

- a) **Avtal föreningar och Meetx.** Jenny har träffat arrangerade föreningars ordförande och diskuterat den kommande konferensen. Alla föreningar avser att underteckna avtalet med nuvarande formulering. Faktura för deponering 1 och 2 kommer att skickas ut i tid innan beloppet ska vara erlagt. Styrelsen beslutar att ett nytt konto öppnas enbart för beloppen som deponeras. Beslut togs vid ordförandemötet att föreningarna delar på en monter för att kunna informera om föreningen.
- b) **Vetenskaplig kommitté.** Varje arrangerande förening har, som tidigare, en representant i den vetenskapliga kommittén och nominerar en deltagare. Ordföranden utses av SAS styrelse. Förfrågan om ordförandeskap sker i första hand till tidigare ordföranden. Vid behov går frågan vidare till annan kandidat.
- c) **Projektledare.** Möjliga projektledare tas upp vid nästa möte. Jenny undersöker möjligt alternativ.

§ 105 **Webbplats**

-

§ 106 **Övriga frågor**

Ändring av styrelsemöte inplanerat 24 oktober. Nytt datum 21 oktober kl. 12.00 – 13.45

§ 107 **Nästa styrelsemöte**

18 juni kl. 12.00 - 13.45, digitalt möte.

§ 108 **Mötets avslutande**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras:



Jenny Widmark
Ordförande



Eva Nyberg
Sekreterare