



Protokoll – Styrelsemöte

2025-01-23 Digitalt sammanträde

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

Detta protokoll omfattar § 1 - § 13

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Val av sekreterare**

Till sekreterare valdes Eva Nyberg.

§ 3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

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

Föregående protokoll godkändes.

§ 5 **Ekonomi**

- a) **Saldo** Föreningens aktuella saldo 207 407,78 kr. Konto för deponi inför svensk audiologisk konferens 150 184,89 kr. Från föreningens pluskonto beslutas att medel flyttas till ett räntebärande konto. Kvar på pluskontot ska 50 000 kr lämnas. Kassör och ordförande undersöker alternativ för räntebärande konto hos Nordea.
- b) **Utfall Audiologisk förmiddag** Utfallet blev –1550 kr.
- c) **Bokslut 2024** Sammanställs till nästa styrelsemöte
- d) **Budget 2025** Förslag presenteras till nästa styrelsemöte

§ 6 **Rapport från medlemsföreningarna -**

§ 7 **Audiologisk dag 2025** Frågan lämnas till yrkesföreningarna om någon har ett intresse att tillsammans med SAS anordna dagen.

§ 8 **Svensk Audiologisk Konferens 2026**

- a) **Årshjul** Planeringen inför konferensen pågår enligt rutinen. Kontaktperson i Västerås är Ann-Sofie Andertoft. Svensk Hörsel har meddelat att de sponsrar med hörselteknik. Fråga ska lämnas till föreningarna om keynote speaker. Projektledare Josefina Larsson kommer att delta på styrelsemöten fr o m februari.
- b) **Budget** Vi väntar på förslag till budget från konferensbyrån.
- c) **Vetenskaplig kommitté** Kommittén kommer att påbörja sitt arbete inom kort.
- d) **Uppdatering av konferens webbplats samt info på SAS webbplats** Konferensens webbplats kommer att uppdateras med den senaste information och efter det ska SAS webbplats uppdateras med "save the date".

§ 9 **Årsmöte**

- a) **Verksamhetsberättelse 2024** Förslaget godkänns efter några ändringar med resultat efter audiologisk dag. Det kommer att skickas ut för signering.
- b) **Ekonomisk redovisning 2024** Presenteras vid nästa styrelsemöte.
- c) **Verksamhetsplan 2025** Förslag godkänns efter några ändringar. Beslut tas att förlänga perioden om att inte dela ut stipendier samt att antalet fysiska möten minskas till ett möte per år pga. föreningens begränsade ekonomi.
- d) **Utskick kallelser** Påminnelse skickas ut efter dagens möte. Kallelser skickas ut av sekreterare.

§ 10 **Webbplats** Uppdateras med uppgifter om konferensen

§ 11 **Övriga frågor -**

§ 12 **Nästa styrelsemöte**

20 februari kl. 12.00 - 13.45, digitalt möte.

§ 13 **Mötets avslutande**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Justeras:



Jenny Widmark
Ordförande



Eva Nyberg
Sekreterare