



# Protokoll

## Styrelsemöte, 2017-11-27, via SKYPE

Närvarande: Satu Turunen-Taheri, Daniel Vigertsson, Dorota Kuczynska, Elin Humlebäck, Elisabet Thorén, Petra Herrlin, Henrietta Nilsson, Mia Gårdhagen

§ 37 **Mötet öppnas**

§ 38 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes utan ändringar.

Till justeringsmän för dagens protokoll väljs Dorota och Elisabet.

§ 39 **Föregående protokoll**

Godkändes med komplettering §26, ekonomi, tidigare prissumma hedersgaffeln samt tidigare prenumerantavgift, samt §27, lathund för överlämning av ansvarsområdet IT/kommunikation.

§ 40 **Ekonomi**

**Rapporteringsärenden ekonomi:**

Henrietta rapporterar.

Henrietta rapporterar att hon har köpt in kuvert och toner för en kostnad av 89 respektive 249 kr.

**Ekonomi rikskonferens:**

Rikskonferensen är avklarad. Underskottet hamnade på 7695,51 kr. Henrietta har varit i kontakt med SPAF gällande rådgivande frågor ekonomisk hantering i samband med konferenser.

**Beslutsärenden ekonomi:**

Styrelsen beslutar att Satu anmäler sig och bokar flyg för kommande NAS konferens på Island i juni 2018. Flygbiljetter för cirka 2000 kr, samt studentavgift för deltagandet.

Styrelsen beslutar att skriva en proposition till kommande årsmöte med två förslag på höjd medlemsavgift, 350 kr för ordinarie och 200 kr för studerande, samt 400 kr för ordinarie och 250 kr för studerande. Petra skriver ett utkast att ta upp vid nästkommande möte.

## **Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB**

Styrelsen beslutar att följande person/personer får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt Ideell förening som fullmaktshavare
- Skriva under ansökan/ändringsblankett gentemot Swedbank samt fullmakt enligt ovan som fullmaktsgivare.
- Företräda enligt ovan var för sig.

Henrietta Nilsson

Satu Turunen Taheri

Petra Herrlin

## **Beslut om användare av Swedbanks Internetbank**

Styrelsen beslutar att följande personer ska vara användare för föreningen i Swedbanks internetbank.

Henrietta Nilsson

Satu Turunen Taheri

Petra Herrlin

§ 41

### **IT/kommunikation**

#### **Rapporteringsärenden IT/kommunikation**

Daniel har ändrat och justerat på hemsidan för att göra den mer överskådlig.

Petra har gjort ett inlägg på Facebook gällande kontaktuppgifter för att bli prenumerant av audionomidningen. Detta är nu också upplagt på hemsidan.

#### **Beslutsärenden IT/kommunikation**

Inget att rapportera

§ 42

### **Tidningen**

#### **Rapporteringsärenden tidningen:**

Satu meddelar att tidningens innehåll kommer vara bättre än någonsin.

Elisabet rapporterar att annonsintäkterna hamnar kring 80.000 kr för kommande tidning. En inbjudan för att vara helårsprenumerant inför kommande år kommer att skickas ut.

Satu meddelar att punkten "styrelsen har ordet" skrivs av Dorota för nästkommande nummer av tidningen.

**Beslutsärenden tidningen:**

Inget att rapportera

§ 43

**Medlemsfrågor**

**Rapporteringsärenden medlemsfrågor:**

Petra rapporterar att vi har 612 medlemmar och ytterligare 10 st. som står på vänt inför kommande verksamhetsår.

**Beslutsärenden medlemsfrågor:**

Styrelsen beslutar att anta nya kriterier Hedersgaffeln med justering av datum till den 1 februari. Dokumentet läggs upp på hemsidan.

§ 44

**Rapporter/Brev/Inkomna remisser**

**Rapporteringsärenden rapporter/brev/inkomna remisser:**

Satu har fått datum för dialogmöte "framtidens vårdkompetens" på socialstyrelsen den 15/12. Satu deltar.

Gällande artikel i Auris, kommentarer finns från SvAf gällande Stefan Anderssons tidigare fråga.

**Beslutsärenden rapporter/brev/inkomna remisser:**

Inget att rapportera

§ 45

**Arbetsgrupper**

**Rapporteringsärenden arbetsgrupper:**

Petra rapporterar att inget skett i arbetsgruppen "life long learning". Gruppen inväntar remissvar, deadline 31/1

Daniel rapporterar från gruppen "bästa praxis". Han har tagit kontakt men ingen vidare åtgärd.

Elisabet rapporterar att inget skett inom "Samegruppen – TEMA Metod".

Mia rapporterar från SAS som genomfört årets audiologiska dag. Silverörat delades ut till Hans Eriksson, HRF. Styrelsen kommer skicka vår motivering till Marie Öberg, Satu gör detta. Mia rapporterar även från deltagande på möte hos TAM gällande digital arkivering.

Satu rapporterar från framtidsgruppen. Hon och Josefina Larsson ska delta på chefsaudionomdagarna och presentera Audionombarometern.

**Beslutsärenden arbetsgrupper:**

Inget att rapportera

§ 46

**Rikskonferensen**

**Rapporteringsärenden rikskonferensen**

Satu rapporterar att hon fått mail från Elina Mäki Torkko rörande kommande TEMA Hörsel. I skrivande stund cirka 40 anmälda deltagare. De har sålt både guldsponsor, silversponsor och bronsponsoravtal.

#### **Beslutsärenden rikskonferensen**

Styrelsen beslutar att alltid ha två st. ledamöter som är kontaktpersoner vid rikskonferensen.

#### § 47 **Stipendieansökningar** **Rapporteringsärenden stipendieansökningar**

##### **Beslutsärenden stipendieansökningar:**

Styrelsen beslutar att anta nya riktlinjer för stipendieansökningar. Denna läggs nu upp på hemsidan och ersätter båda tidigare dokument.

#### § 48 **Övriga frågor**

Satu rapporterar från valberedningens arbete. Finns två förslag till styrelsen, inga till valberedningen.

#### § 49 **Nästa möte** 8/1 via Skype

#### § 50 **Mötet avslutas**

.....  
Satu Turunen Taheri  
Ordförande

.....  
Mia Gårdhagen  
Sekreterare

.....  
Justeras  
Elisabet Thoren  
Ledamot

.....  
Justeras  
Dorota Kuszczynska  
Ledamot