

Styrelsemöte 2005-03-18

Närvarande: Maria Bergqvist, Lena Pihl-Frank, Margareta Edén, Christina Wanberg-Långh, Karin Björnerås, Annika Björk, Petra Andersson, Karin Skoglund, Anne Larsen.

- § 45 Mötet öppnas och Christina hälsar alla välkomna
- § 46 Godkännande av dagordning, tillägg till punkt nr 54: Rikskonferens Göteborg
- § 47 Föregående protokoll, § 35 Angående vår engelska titel kollar Lena med socialstyrelsen vad dom har för förslag. Den rekommendation vi fått från Kajsa-Mia Holgers är audiologist. När vi vet lite mer kan vi gå ut med en rekommendation vad man använder.
Karin Östman har fått svar från Lena på sin fråga.
§ 42 vidare diskussion hur vi går vidare med brevet till Mikael Forslund, vi beslutar att ett nytt brev skickas. Karin och Petra gör ett förslag som Christina skickar.
- § 48 Ekonomi, resultatrapport 2004 beräknad förlust 2774: -. Beslut om att kostnaden för styrelsens rikskonferens kommer att läggas på styrelsens kostnader i fortsättningen.
Fråga från Karin B angående vad som är en rimlig ekonomisk buffert, nu har vi 445 000: -, styrelsen tycker att 300 000: - är rimligt.
Ett förslag är att vi ska placera om en del av överskottet för att förvalta pengarna på ett bättre sätt. Annika kollar med banken vad som kan vara en bra placering. Dessa pengar kan t ex användas till en marknadsföringskampanj av oss audionomer.
- § 49 Medlemsfrågor, för närvarande finns det 337 medlemmar liknade antal som förra året vid den här tiden, 502 var medlemmar i oktober -04. Det har blivit elva nya medlemmar från värvningskampanjen.
Det finns 17 studerandemedlemmar och 17 pensionärer och 1 hedersmedlem.
Förslag från styrelsen att vi ändrar sista betalning för medlemsavgiften till sista januari. Syftet är att förenkla administrationen runt medlemsregistret, bland annat ha det komplett till rikskonferensen och har man betalt sista januari får man garanterat det första numret av audionomen.
Proposition/förslag skrivs till årsmötet.

- § 50 Audionomen, arbetet fungerar bra. Karin B står inte kvar som tidningsansvarig. Förslag att nr 2 av audionomens utgivning kommer lite senare så att rapport från rikskonferensen kommer med.
Diskussion om debattinbjudan som Karin skrev i senaste audionomen, förslag på hur vi kan lobba för att få respons. Karin mailar till utbildningarna, HRF och facken.
Karin köper in tankekort och skickar till John-Olof Yxell som utfyllnad när det behövs i audionomen.
Karin skriver en artikel om journallagen i audionomen som fortsättning på den artikeln hon skrev om legitimation. Karin svarar också i audionomen på de frågor om legitimation som kommit in.
- § 51 Hemsidan, förslag att Lisa gör en egen rubrik "bli medlem". Annika pratar med Lisa om det, Annika ber även Lisa att lägga in de nya korten på styrelsemedlemmarna.
Lena har en fråga från SAS om deras protokoll kan läggas in som länk på vår hemsida, och det är ok från vår sida.
- § 52 Inkomna brev, inga.
- § 53 Rapporter, Christina har varit på Srat's Temadag med inriktning audionomer som forskar.
Lena flaggar för EFAS i Göteborg.
Representantskapsledarmot som ligger under SAS ligger nere just nu, kallas in vid behov.
Lena har varit på ett inköpsseminarium och fått information bland annat om ISO-märkning, CE märkning, Noha och Delta, viktigt att sakkunniga är med i inköpsförhandlingar för att få en bra upphandling.
- § 54 Rikskonferens Helsingborg, konferensrum är bokad hela konferensen från måndag 23/5 17:00. Karin ordnar med frågor till en tipspromenad, Maria ordnar med pris, klockor och trisslotter om det blir över från värvningskampanjen.
Karin ordnar med fysalis.
Rikskonferens Göteborg, bara för medlemmar, när anmälningstiden gått ut erbjuder man halva och hela dagar samt även icke medlemmar. Genomgång av avtalet om gemensam Hörselkonferens i Göteborg 2006, synpunkter förs vidare av Margareta och hon får också mandat av styrelsen att skriva på avtalet.
Christina skriver en förfrågan till Spaf, Smaf och Staf angående utökad samarbete kring rikskonferenserna.
- § 55 Styrelsen fick i uppdrag från förra årsmötet att se över hur man som styrelsemedlem kan få ökad kompensation för utfört arbetet, ett förslag är kompensation för datoranvändning. Vi diskuterar denna fråga vidare imorgon.
- § 56 Logga, förslag finns att vi eventuellt ska byta logga, Margaretha ordnar ett blädderblock till Helsingborg där medlemmar kan ge förslag.
- § 57 Ett förslag till hedersgaffel har inkommit och den kommer att utdelas till vederbörande i samband med festmiddagen i Helsingborg.
Sju ansökningar på stipendier har inkommit alla bifalles.

- § 58 Medhi Sadeghi går upp med sin avhandling 8/4, Margareta beställer blommor från styrelsen och ordnar med att någon tar kort.
Styrelsen lämnar ett förslag på en HLF-stipendiat till HLF.
- § 59 Nästa möte Helsingborg 050523.
- § 60 Mötet avslutas

Underskrifter

.....
Petra Andersson, sekr.

.....
Christina Wanberg-Långh, ordf.