



Styrelsemöte 2005-06-29 Telefonmöte

Närvarande: Christina Wanberg Långh, Annika Björk, Karin Björnerås, Lena Pihl-Frank, Maria Bergqvist, Margaretha Edén, Jonas Brännström, Petra Andersson

- § 1. **Mötet öppnas**
Christina WL hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat
- § 2. **Godkännande av dagordning**
Mötet godkände dagordningen
- § 3. **Föregående protokoll**
Mötet godkände föregående protokoll
- § 4. **Konstituering av styrelse**
Ordförande - Christina Wanberg Långh
Vice ordförande – Jonas Brännström
Kassör – Annika Björk
Sekreterare – Petra Andersson
Medlemsregistrerare – Maria Bergqvist
Utskicksansvarig – Margaretha Edén
Tidningsansvarig – Anne Larsen
Kontaktperson rikskonferens – Karin Björnerås
Ledamot – Lena Pihl-Frank
- § 5. **Tecknare av föreningen**
Styrelsen beslutar att:
Firmatecknare är ordförande Christina Wanberg Långh () samt ständigt adjungerad, utanför styrelsen, Lisa Sundström () har rätt att var för sig kvittera ut medel på bankkontonummer 44.101.449-5 samt postgironummer 257217-9 för föreningens räkning.
- § 6. **Uppdrag (se –04 års verksamhetsberättelse)**
Svenska Audiologiska Sällskapet
Ordinarie – Lena Phil-Frank
Suppleant – Christina Samuelsson, Örebro
Representantskapsledamot
Ordinarie – Maria Bergqvist
Suppleant – Anne Larsen

Nordiska Audiologiska Sällskapet
Ordinarie -Christina Wanberg Långh
Suppleant –Jonas Brännström

Hjälpmedelsinstitutet
Ordinarie – Lena Pihl-Frank
Suppleant – Annika Björk

Sortimentsgrupp Hörapparater
Ordinarie – Kerstin Malmgren, Hörselkliniken, Karolinska, Stockholm
Suppleant –Nancy Chammas, Hörselkliniken, Karolinska, Stockholm

Sortimentsgrupp Tekniska hjälpmedel
Ordinarie –Inga-Stina Olsson, Örebro
Suppleant – Gun Lindfors, Hörselkliniken, Karolinska, Stockholm

Arbetsgrupp
Samarbete mellan HLF, STAF, HI och SvAf angående tekniska kravspecifikationer på hörapparater. Dessa skulle från början utgöra en 4:e och 5:e nivå på Webb-Hida, men är nu överlämnat till HINFO.
Lena Pihl-Frank (sammankallande) Kerstin Malmgren och Lise-Lotte Andersson är representanter från SvAf.

- § 7. **Verksamhetsberättelse ut till alla medlemmar**
Förslag att verksamhetsberättelsen skickas ut med dagordningen till årsmötet, mötet godtog detta förslag. Karin Björnerås tar på sig att föra ”loggbok” över året för att underlätta skrivandet av verksamhetsberättelsen
- § 8. **Representant expertgrupp ”Utmärkt avhandling”**
Arnbrinks fond ska instifta ett pris 10 000 kr till bästa avhandling inom audiologi och vill ha en jury som utser priset. Namnförslag ska lämnas till styrelsen i SAS som kommer att utse en medicinare en tekniker och en beteendevetare till juryn.
SvAf's förslag är Ann-Kristin Espmark, Margaretha kontaktar henne och pratar med Lena som för det vidare till SAS styrelse.
- § 9. **Tid och plats för höstmötet**
Styrelsemöte 051007 och planeringsmöte 051008 i Stockholm
Lena ordnar med bokning av konferensrum osv
- § 10. **Övrigt**
-Silverörat, styrelsens förslag diskuteras.
-Lena har fått en inbjudan till YSDH Yrkesföreningen för Socionomer för döva och hörselskadade i Sunne, en person bjuds på konferensavgiften men resa och logi får man betala själv. Ingen i styrelsen kan åka, styrelsens förslag är att Christina kollar hur förbindelserna är och kontaktar någon som arrangerar konferensen 2007 och frågar om någon där vill åka.
-Umeå kommer att arrangera rikskonferensen 2007

- USB minne är inköpt, den som vill ha något inlagt där för att använda vid gemensamma träffar, mailar detta till Petra.
 - Margaretha skriver nästa styrelsen har ordet.
 - Det finns många tröjor över sedan Helsingborg kan delas ut av oss i styrelsen, till någon som gjort något speciellt för SvAf.
 - Margareta har fått en låda med många gamla fotografier, sparas hos henne för att användas t ex vid någon utställning.
 - Extra årsmöte ska vara till hösten för att kunna ta beslut om styrelsens förslag angående ändring av medlemsåret.
- Årsmötet kommer vara 051007 11:30, Christina skriver kallelse och Margareta skickar den senast 8 veckor innan till alla medlemmar.
- Det ska vara registrerat hos pant och registreringsverket när man ger ut en periodisk tidning, Christina ordnar med detta.

§ 11. Mötet avslutas