



Styrelsemöte Malmö 2007-10-19

Närvarande: Jonas Brännström, Annika Björk, Ann-Sofie Andertoft, Azar Zandi, Anki Wiederkehr, Margareta Edén, Rebecca Johansson, Katarina Helleberg och Helene Hjertman

§ 10 Mötet öppnas

Jonas hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Vi började med att alla presenterade sig.

§ 11 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med en övrig fråga.

§ 12 Föregående protokoll

Inga synpunkter på föregående protokoll.

§ 13 Ekonomi

Azar och Lisa Sundström har träffats. Azar har ännu inte tagit över betalningarna, har ännu inte tillgång till bankkontona. Hon beräknas ta över i november-december. Postgirokontot håller på att tömmas för att vi ska ha alla pengar samlade på ett konto, bankgirot. Det är lättare med allt samlat till samma bank. Så länge medlemsavgifterna kan betalas in på postgirokontot måste det finnas kvar några år till. Föreningens ekonomi är god. Azar ska kolla med banken om det finns sparkonton med andra räntor än vad vi har idag. Det kan ge oss möjlighet bevilja fler stipendier. Rikskonferensen gick med plus. Som det är idag redovisas styrelsens konferens kostnader under styrelsekostnader men detta blir missvisande i redovisningen enligt Lisa. Vi beslutar att det ska stå kvar under den posten men med ett förtydligande om hur mycket av kostnaden som gått till rikskonferensen. Azar ska kolla med Lisa angående arvoden till styrelsen för förlorad arbetsinkomst. Azar har köpt en dator för att ha till bokföringen. Fler datorinköp ska göras. Annika och Katarina ska köpa var sin dator. Det innebär att sekreteraren, hemsidesansvarig, kassör och medlemansvarig har var sin som lämnas över till näste styrelsemedlem på de posterna. Azar ska köpa en extern hårddisk för att ha som backup. Anki och Margareta kollar upp hur länge vi måste behålla gamla protokoll. Margareta påminner om att vi får en månad bredbandsuppkoppling

§ 14 Medlemsfrågor

Ann-Sofie får ibland tillbaka tidningar mm eftersom namn och/eller adress inte stämmer. Det är inte vår sak att reda ut vart de ska skickas. Det är upp till medlemmarna att se till att uppgifterna stämmer. Ann-Sofie står numera som avsändare på kuverten. Ann-Sofie har

skrivit ett nytt medlemsbrev som går ut till nya medlemmar. Nästa utskick görs i början av december. Jonas skriver ett brev till medlemmarna som ska med i utskicket. Utskicket görs till alla som är registrerade i medlemsregistret.

§ 15 Hemsidan

Katarina har fått in lite mer av gamla protokoll, utbildnings- och jobbbannonser. Håller på med nyhetsbrevet. Det har varit lite krångligare än vad Katarina trodde. Jobbar vidare med det. Forumet är på gång. Det har också tagit mer tid än beräknat. Gamla sidan är nu stängd. Man kopplas vidare till den nya hemsidan. Den gamla sidan kommer att sägas upp. Katarina har varit i kontakt med Jan-Olof Yxell angående om att lägga upp gamla tidningar i pdf på hemsidan. Det finns i dagsläget endast några nummer som går att lägga ut på hemsidan. Från och med nu ska Jan-Olof se till att alla tidningar läggs in på pdf format. Viss fördröjning på ca 1 år bör det vara. Det är bara om det krånglar med ett nummer som det läggs ut direkt. Vi använder idag Katarinas egen programvara. Programvaran blir inte "gammal". Katarina köper ny programvara och dator. Viktigt att det sköts inom styrelsen. Lättare att lämna över när någon annan i styrelsen tar över hemsidan när Katarina slutar. Webhotellet betalas ett år i taget.

§16 Tidningen

Redaktörerna har en förfrågan om budgeten för tidningen. De planerar en reportageresa till Stockholm. De vill veta hur mycket de har att röra sig med för resan och eventuellt köp av bilder mm. Det framgår inte i förfrågan vad de ska göra på resan. Vi har hittills inte haft en budget avsatt för redaktörerna. Vi beslutar att de kan lämna in en ansökan för varje resa tillsammans med en motivering och beskrivning om vad de ska göra. De kan få för den billigaste resan och boende enligt riktlinjerna för arbetsgrupper. De får skicka en reseräkning efter avslutad resa. Katarina skriver styrelsen har ordet till nästa nummer av tidningen. Margareta skriver därefter. Jonas har förnyat utgivningsrätten med patent och registreringsverket. Detta ska alltid göras när det är en ny ordförande.

§ 17 Nationella riktlinjer

Referensgrupp hörsel ska ha möte i november. Ann-Sofie deltar. Jonas läser upp ett brev från Petra Herrlin angående vårt svar om HSV utredning. Jonas har besvarat henne. Margareta föreslår att Högskoleverkets fyra förslag kommer med i tidningen tillsammans med vår kommentar. Helene ska be Tomas Lunner beskriva i tidningen hur utredningen gått till. Ann-Sofie informerade om HI. Redogjorde från deras senaste mötesprotokoll.

§ 18 Forskningsrådet

Jonas har haft kontakt med Kim Kähäri. Rådet vill ha möjlighet att under en heldag träffa de som är disputerade. En utbildningsdag i februari 2008, för doktorander (audionomer) och de audionomer som funderar på att påbörja en forskningsutb, planeras. För att få delta ska man vara antagen till forskningsutbildning, vara disputerande audionom eller ha konkreta planer för forskning. Jonas skickar en inbjudan till de som är aktuella. Föreningen står för dagen. Rapport kommer att skrivas till tidningen.

§ 19Rikskonferens

2008: Handikappförvaltningen i Västra Götaland är garanter för konferensen. Margareta visar ett preliminärt program. Kursavgiften blir 4000 kronor, festmiddagen ingår inte. Några föreläsningar blir på svenska. De flesta föreläsningar är om tinnitus. Läs mer på

www.congrex.se/ITS2008 . Vi föreslår på att vi bjuder på tilltugg i samband med årsmötet. En fråga kom upp om de engelska föreläsningarna kommer att tolkas till svenska. Margareta för frågan vidare till arrangörsgruppen.

2007: Margareta redovisar utvärderingen från Umeå. Många har haft synpunkter på att SRAT hade en prisutdelning på festmiddagen. De tycker att det är viktigt att inte några fackförbund ska uppmärksammas eftersom SvAf är arrangörer.

2009: Rebecca informerar att Elmia i Jönköping är bokat 13-15 maj. De planerar att ha max två parallellsessioner med gott om tid mellan passen. Det kommer att bli färre föreläsningar. Arbetsgrupper består av fyra audionomer, en ingenjör och en läkare. Utskick för att locka föreläsare kommer att skickas ut i god tid. Vi ska bjuda in medlemmarna i SAS och SPAF.

§ 20 Stipendiepolicy

Alla ansökningar ska behandlas på planerade styrelsemöten. Kommer det in ansökningar direkt efter ett möte tas inget beslut förrän nästa möte. Det är därför viktigt att de som söker är ute i god tid.

Enligt resestipendiet är det yrkesverksamma audionomer som kan söka och inte studenter. Vi avslår därför den ansökan om resestipendiet som kommit från några studenter som vill åka på studiebesök till en hörapparatleverantör. Jonas besvarar Theres Holmers mejl.

§ 21 Stipendier/inkomna brev/remisser/rapporter

Stipendier: Fyra ansökningar har inkommit. Marianne Philipsson, Lund ansöker om resestipendie på 5000kronor. Detta beviljas Pga. risk för jäv deltog inte Jonas och Katarina i beslutet. Om hon kommer in med kompletterande uppgifter och en projektplan kan hon också söka SvAf stipendie. Jonas meddelar henne beslutet.

Susanne Eriksson söker resestipendie till NAS 2008. Beviljas med 5000kr. Jonas meddelar. Satu Turunen-Taheri söker resestipendie för att åka på ICA i Hong Kong 2008, beviljas med 5000kr.

Anne Larsen söker resestipendie för en resa till Island där hon bl.a. göra ett studiebesök hos en audionom i samband med deltagande vid NAS-konferensen. Beviljas med 5000kr.

Ett brev från Lena Hammarstedt har kommit till Jonas med information om Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Uscher syndrom och äldre med syn-hörselnedsättning. Hon undrar om vi vill förmedla detta till utbildningarna.

Åsa Skjönsberg undrar om det finns någon officiell översättning för SvAf och forskningsrådet. Vi beslutar att vi heter Swedish Society of Audiologists och Swedish Society of audiologists national council. Dessa översättningar har tidigare använts. Översättningarna skrivs ut på hemsidan.

Jonas läste upp ett pressmeddelande från svensk hörsel. De berättar vilka de är och vilket mål de har.

Inga remisser hade inkommit.

SAS: Margareta påminner om SASdagen i Örebro som är i oktober. SAS har ny en hemsida som vi ska länka till från vår hemsida. www.sasaudio.se Deras protokoll läggs ut på vår hemsida. Margareta ska ha en suppleant från SvAfs styrelse. Vi väljer Anki för det uppdraget. SAS har ett telefonmöte i månaden och de träffas två gånger per år.

NAS: inget att rapportera.

På chefsaudionomdagarna kommer en presentation av upphandlingsgruppens, där Ann-Sofie varit vår representant, arbete att redovisas En artikel om detta kommer i Audionomidningen.

§ 22 Övriga frågor

Margareta påminner att valberedningen måste kontaktas för att de ska hinna påbörja sitt arbete. Jonas kontaktar alla i valberedningen. Endast Margareta Edén avgår från styrelsen i år. Sedan är det omval på Jonas Brännström, Annika Björk, Katarina Helleberg, Azar Zandi, Rebecca Johansson och Ann-Sofie Andertoft. Det är omval på Anki Wiederkehr och Helene Hjertman 2009.

§ 23 Nästa möte

Telefonmöte 21 januari klockan 18.00 och mötet därpå i Halmstad 4 april.

§ 24 Mötet avslutas

Jonas tackar och avslutar mötet

.....
Jonas Brännström
Ordförande

.....
Annika Björk
Sekreterare