



Protokoll Styrelsemöte TAM-arkivet, Bromma 2011-11-11

Närvarande: Barbro Frindberg, Katarina Helleberg, Heléne Hjertman, Rebecca Johansson,
Margareta Notsten, Satu Turunen-Taheri, Azar Zandi

§ 46 **Mötet öppnas**
Rebecca hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 47 **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkännes.

§ 48 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkännes.

§ 49 **Ekonomi**
Azar redovisar ekonomin.

Årets Audionomdagar i Kalmar gick med förlust på ca 55 000 kr, vilket Azar har betalt in.

Barbro kommer att skolas in som kassör de närmaste månaderna för att slutligen vara redo att ta över från Azar efter årsmötet i mars 2012.

När det gäller stipendier så beslutar styrelsen att det är viktigt att påpeka att stipendier är personliga och vi i framtiden kommer att betala ut stipendier i efterskott efter uppvisande av kvitton. Detta görs för att stipendierna inte ska missbrukas. Vi ska även påpeka vikten av att skriva artiklar till Audionomtidningen efter erhållet stipendium.

Inför framtiden så beslutar styrelsen om att ha en buffert så att det finns pengar till ex audionomdagarna och priser. Azar lägger upp konton med öronmärkta pengar för de olika posterna. Det är viktigt att påpeka för framtida audionomdagarnas arrangörer att budget för audionomdagarna måste inkomma ca ett år i förväg för att lättare ha en buffert för dessa kostnader.

Rebecca har fått en dosa från Swedbank och ska inom kort logga in tillsammans med Azar för att kunna titta på kontona. Rebecca ska inte kunna göra transaktioner. Detta gör kassören.

§ 50

Hemsidan

Katarina lägger in eftersom det kommer in nytt. Önskvärt är att alla i styrelsen ska kunna lägga in i kalendern när det är mötet mm. Detta skulle underlätta mycket.

Domännamnet, svaf.nu, är förlängt med ytterligare 5 år nu.

Katarina kommer att fortsätta som hemsidesansvarige även efter att hon lämnar styrelsen efter nästa årsmöte.

§ 51

Tidningen

Heléne meddelar att det är ont om artiklar i nuläget och att det är svårt att få folk att skicka in artiklar. Varje tidningstryck kostar en hel del och därför diskuteras om vi kanske ska hoppa över ett nummer pga bristen på artiklar. Möjligheten är att minska antalet nummer/år. Kanske ska höstnumret utgå för det verkar vara svårast att just få in artiklar till detta nummer. Dock är det enligt PRV anmälan beslutat att det ska vara 4 nummer/år vilket vi fortsätter jobba med.

Deadline för nästa nummer är 25 januari 2012. Styrelsen planerar massutskick per mail för att få in olika förslag på ämnen för tidningen.

§ 52

Medlemsfrågor

Ann-Sofie är ej närvarande vid mötet varför inget finns att rapportera. Dock beslutar styrelsen att det är Satu som kommer att ta över som medlemsansvarig efter nästa årsmöte då Ann-Sofie avgår. Satu får ta kontakt med Ann-Sofie om att smygga igång med uppgifterna redan nu.

§ 53

Rapporter/Brev/Inkomna remisser

KVÅ kod. Ansökanen ny KVÅ-kod för IF har skickats till SoS 110930 skriven av Satu och Ann-Sofie för SvAf styrelse.

Chefsdagarna. Frågan om Ann-Sofie vill sitta som SvAf's rep i gruppen vid Chefsdagarna.

NOAS studentföreningen ska ha möte i Örebro 25 - 27 november 2011 och ansöker om pengar för resor till mötet för medlemmarna. Föreningen har fått stipendier tidigare och inte inkommit med material till Audionomidningen efter detta och därför beslutar styrelsen att inte bevilja något resestipendium denna gång. Vi uppmanar till att söka medel från övriga utbildningsorter också för att lättare kunna bekosta NOAS verksamhet. I nuläget bekostar Örebro universitetet en del av kostnaderna för NOAS.

§ 54

Rikskonferensen 2012 och 2013

Linköping 2012. Arrangörgruppen har haft möte med Susanne Nyberg Sander från Svensk Hörsel, i Linköping. Svensk Hörsel har ett önskemål om att sitta med på alla möten som arrangörgruppen har vilket är svårt att ordna pga. när mötena hålls. Ofta blir det lunchmöten som planeras kort tid innan då alla kan delta. Svensk Hörsel har ett önskemål att ha egna föreläsare med på Tema Hörsel och arrangörgruppen har sagt ja till detta men nej till föreläsningar i säljteknik. Nytt möte mellan arrangörgruppen för Tema Hörsel och Svensk Hörsel hålls på onsdag den 16 november 2011 kl. 12-13.

Styrelsen diskuterar om att korta av konferensen till 2 dagar. Styrelsen beslutar att ev. korta av audionomdagarna till 2 dagar gällande från 2014. Onsdag och torsdag och föreläsningar till kl 15 på torsdag.

Konferensbyrå eller ej? Vi bestämmer att göra tydligare riktlinjer och mallar för arrangerandet av audionomdagarna. Vi måste gå ut med inbjudan för att arrangera audionomdagarna så att vi har färdiga orter flera år framöver.

Luleå 2013 i maj. Norrbotten har tackat ja till att arrangera konferensen och planerna framskrider.

§ 55 **Stipendieansökningar**
Inga stipendieansökningar har inkommit.

§ 56 **Övriga frågor**
Framtidsgruppen ska ha möte i Malmö 18 – 19 november 2011 då framför allt Audionombarometern 2011 kommer att planeras samt upplägget för framtiden för gruppen.

Auktorisationen i Stockholm har i nuläget givits till 14 st kliniker men fler inkommer. Ett av kraven på en auktorisation är att de måste ha minst en audionom som jobbat minst 2 år. Kliniken måste alltid göra tympanometri och IF eller fritt fält.

Ansvarig utgivare. Inför framtiden ska vi notera att ansvarig utgivare ska stå som en punkt i årsmötet. Detta för att det var så komplicerat att ändra ansvarig utgivare när vi bytte ordförande.

§ 57 **Nästa möte**
Telefonmöte 5 december 2011 kl 20.00
Möte i Göteborg 3-4 februari 2012
Telefonmöte 6 mars 19.30

§ 58 **Mötet avslutas**
Rebecca tackar och avslutar mötet.

.....
Rebecca Johansson
Ordförande

.....
Margareta Widman Notsten
Sekreterare