



Protokoll

Styrelsemöte

2012-09-01 Bromma

Närvarande: Barbro Frindberg, Heléne Hjertman, Pennie Hertzman, Rebecca Johansson, Anna Kennryd, Ulrika Lindh-Sporre, Margareta Notsten, Satu Turunen Taheri, Daniel Vigertsson

- § 31 **Mötet öppnas**
Rebecca hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
- § 32 **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkännes med några övriga frågor.
- § 33 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkännes.
- § 34 **Ekonomi**
Nu har både Satu och Rebecca fått bankdosorna att fungera.
Bokslut är gjort den sista april vid bytet av kassör. Barbro meddelar att det fungerar bra med redovisningsfirman som gör bokföringen och Barbro betalar löpande fakturor.

Redovisningen för Tema Hörsel är klar och konferensen har gått med ca 125 000 kr plus. Av detta tillfaller 55 %, ca 68 000 kr till SvAf . 30 % tillfaller STAF och 15 % till SMAF.
- § 35 **Hemsidan**
Daniel är vald som kontakt mellan styrelsen och Katarina Helleberg som fortsätter ansvara för hemsidan. Daniel ska få in information om de nya medlemmarna så att detta kan läggas ut på hemsidan.
- § 36 **Tidningen**
En ny tidning är på gång och deadline var den 25 augusti och utgivningsdatum 6 veckor senare. Vi kommer att skriva detta nummers ”Styrelsen har ordet” tillsammans i styrelsen.
Styrelsen undersöker andra alternativ för ansvaret för tidningsutgivningen. Vi undersöker pris och möjligheten till att utföra arbetet av annan aktör.

§ 37

Medlemsfrågor

Föreningen har i nuläget totalt 630 st medlemmar varav 18 st är icke fysiska personer såsom firmor mm. Detta innebär totalt 612 st medlemmar inkl. studenter och pensionärer. Av dessa saknar vi aktuella mailadresser till 89 st. Styrelsen beslutar att även fortsättningsvis ha gratis medlemskap för studenter på termin 3 och termin 4. Styrelsen ska jobba på en ny information om SvAf att lägga ut på studenternas hemsidor.

Styrelsen väljer Pennie Hertzman som ansvarig för informationen ut till utbildningarna om SvAf och som kontakt mellan utbildningarna och SvAf.

§ 38

Rapporter/Brev/Inkomna remisser

Laserbehandling mot tinnitus. Flera i styrelsen har fått mail om en behandlingsform med laser mot bl.a. tinnitus. Heléne tar kontakt med audiolog Elina Mäki Torkko, ordförande för SMAF, om mer information i denna fråga och hur de i SMAF kommer att agera.

Brev från Pernilla Jansson med synpunkter på hur SAME tolkas på de olika utbildningarna. Finns det ett behov av en revidering av SAME? Vi arbetar fram ett brev till utbildningarna och ställer frågan om tolkningen av SAME och hur denna används i utbildningarna. Pernilla tar också upp frågan om distansutbildningen i Örebro som lägges vilande from ht 2012. Vi frågar Örebro om anledningen till detta genom att skriva dem ett brev.

Pernilla har också funderingar kring hur vi ska stärka vår identitet inom audionomkåren. Vi kommer i styrelsen att jobba med denna fråga i vårt arbete med stärkt legitimation.

Svensk Ototeknisk Förening lägger ner sin verksamhet pga. för få medlemmar. Med anledning av detta uppmanar Svensk Ototeknisk Förening oss i styrelsen att välja en suppleant till SAS för att ersätta Christina Samuelsson. Styrelsen väljer Heléne Hjertman som suppleant till SAS.

Etisk kod. Petra Herrlin undrar över formuleringen i dokumentet och dess koppling till diskrimineringslagen. Vi svarar att hon ska kontrollera den befintliga formuleringen, reviderad 2010. Margareta mailar svar till Petra.

Stipendielista. Margareta sammanställer en lista över stipendiater de senaste åren för att lättare kontrollera om de som fått stipendium också skrivit i tidningen. Styrelsen beslutar att formulera att artikel ska inkomma till Audionomtidningen inom 6 mån efter utbetalt stipendium.

§ 39

Rikskonferensen 2013

Luleå 22 – 24 maj 2013. Planeringarna för konferensen i Luleå framskrider och arbetsgruppen för Luleå 2013 behöver öppna konto för löpande kostnader.

Styrelsen beslutar att för detta konto i Swedbank ska följande personer disponera var för sig:

Lisa Sundström

Margareta Notsten

Lisa Sundström kommer att sköta bokföringen för konferensen.

Kassör Barbro sätter in 25 000 kr på kontot när kontot är upprättat.

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

§ 41 **Övriga frågor**
Förskrivningsrätt för Terracortrildroppar. Anette Roos har kontaktat styrelsen med funderingar om förskrivning av ex. Terracortrildroppar och om denna förskrivningsrätt skulle kunna gälla leg audionomer. Framför allt kanske det gäller det personer som genomgått en extra vaxborttagningskurs. Läkemedelsverket tar emot förfrågan av detta slag och styrelsen jobbar fram en sådan förfrågan.
Stärkt legitimation. Styrelsen kommer att jobba med frågan om en ansökan om stärkt legitimation till SoS.
Ordning vid utdelning av **Hedersgaffeln.** Vi skriver en rutin för hur detta ska genomföras för att underlätta för styrelsen i framtiden.
Silverörat. Nomineringar ska ha inkommit senast 12/9 och vi funderar på en lämplig kandidat att nominera.

§ 42 **Nästa möte**
Telefonmöte onsdag 10 oktober 2012 kl 19.30
Fysiskt möte i Stockholm 2 – 3 februari 2012

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

.....
Rebecca Johansson
Ordförande

.....
Margareta Notsten
Vice ordf/sekreterare

.....
Daniel Vigertsson
Protokolljusterare