



## Protokoll

Styrelsemöte via skype 160307, samt 160314

Närvarande: Satu Turunen Taheri, Petra Herrlin, Barbro Frindberg, Daniel Vigertsson, Mia Gårdhagen, Sofia Scheefe (var med 160314), Pennie Hertzman (var med 160307)

- § 95        **Mötet öppnas**  
Satu hälsar välkommen till kvällens möte.
- § 96        **Godkännande av dagordningen**  
Dagordningen godkännes.
- § 97        **Föregående protokoll**  
Föregående protokoll godkännes.
- § 98        **Ekonomi**  
Barbro redogör för det ekonomiska läget. Revisorerna arbetar med bokföringen. Dokumenten som behövs inför årsmötet skall redovisas till medlemmarna under vecka 12.
- § 99        **IT/kommunikation**  
Daniel har skickat lite förhandsinformation innan mötet och vi har fått se på den nya hemsidan. Diskussioner om vi skall släcka ner den gamla och vi kommer överens om att inte betala en ny årsavgift för den gamla hemsidan utan Daniel gör en överföring med start 160314. Arbetet med hemsidan har genomförts med hjälp av en konsultfirma Jimmy Bernljung. Priset beräknas till 10 000 kr + 700 för själva temat som den är uppbyggd runt. Styrelsen beslutar att inloggningen för styrelsedokument slopas utan alla dokument rörande styrelsearbetet samlas under dropbox. Information till medlemmarna går ut i samband med inbjudan till årsmötet och då även lösenordsbyte.
- § 100      **Tidningen**  
Pennie redogör för arbetet med tidning 1-16. Det har gått lite lättare nu och en av tidningsansvarig Johanna Pernhall-Breder har slutat och istället så kommer Linnea Ehliar att vara med i tidningsgruppen tillsammans med Anna, Helene

och Pennie. Styrelsen beslutar att bekosta Helene Hjertmans vistelse på Audionomdagarna för tidningens räkning. Pedagogerna SPAF och SRAT har tillfrågats om en egen spalt i tidningen. Styrelsen har ordet skriver Mia i 1-16 och Daniel i 2-16. Barbro redogör för att 10 helårsannonsörer har abonnemang på annonsplats.

§ 101

### **Medlemsfrågor**

Petra redogör för medlemsläget för dagen som är 640 st. Lite oroande att drygt 90 av gamla medlemmar som ej betalt årets avgift. Att sköta medlemsregistret är mycket tidskrävande och Petra har undersökt möjligheten att koppla OCR nummer till fakturan för att förenkla handhavandet. Vårt medlemsregister Mawik har funktioner för detta det kostar en uppstartsavgift på 1250kr samt en årsavgift på 1200kr. Något att fundera över till 2017 års budget. Vi beslutar också att pensionärer får lägre avgift från det år de fyller 65, även om de fortsätter att arbeta efter 65.

**Fortsätter härifrån 14/3:**

§ 102

### **Rapporter/Brev/Inkomna remisser**

- **SAS årsmöte samt extra årsmöte 15/3**  
Mia kommer att delta i detta möte då Satu fått förhinder.
- **Dialogmöte, Socialstyrelsen 17/3**  
Mia kommer att delta även i detta möte.
- **Etisk kod**  
Mail från Helene Bergström har inkommit angående en uppdatering av den etiska koden. Styrelsen har uppmanat henne att skriva en motion, men detta har tyvärr inte hunnits med innan deadline. Styrelsen finner dock denna fråga relevant och planerar att ta upp den i samband med årsmötet.
- **Kliniska riktlinjer och Bästa praxis**  
Maria Hoff och Ann-Marie Andela har mailat en fråga angående detta, liknande de system som finns i USA och Storbritannien. De har som förslag att starta en arbetsgrupp, liknande Framtidsgruppen. Styrelsen finner detta angeläget och anser att en arbetsgrupp under SvAf's tak är relevant. Satu svarar Maria och Ann-Marie detta.
- **Mail från AuditBase-gruppen**  
Mail har inkommit från Urban Andersson, VG-region angående standard kring symboler som används vid vissa mätningar o dyl. Mia tar med sig frågan och diskuterar med SAS vid deras årsmöte imorgon. Frågan tas upp vid nästkommande möte igen.

- **Mail från Jonas Brännström angående "Europeisk undersökning"**  
Jonas Brännström undrar om SvAf kan hjälpa till att distribuera en undersökning rörande arbetsinnehåll när det gäller hörselutredningar på barn i Europa. Då det är flera audionomer i föreningen som inte arbetar specifikt med barn misstänker styrelsen att våra medlemsregister inte är helt optimala att använda. Satu meddelar Jonas detta.

#### § 103 **Rikskonferensen 2015 och 2016**

- **Abstrakt på styrelsens programpunkt till Arvika (senast 16/3)**  
Detta sammanställs och skickas ut.
- **SvAf-SPAF-dagarna 2017**  
Ort för konferensen är ej bestämd. Jonas Brännström är eventuellt intresserad av att arrangera det hela i Malmö. Planen är att ha konferensen tillsammans med SPAF om möjligt. Sofia kollar med VG-regionen om någon ort är intresserad av att anordna konferensen.
- **TeMA Hörsel 2018**  
TeMA Hörsel kommer att anordnas i Örebro 2018.

#### § 104 **Stipendieansökningar**

- **Resestipendium Ann Johansson, KS**  
Styrelsen diskuterar inkomna stipendieansökningar. Efterson Ann dragit tillbaka sin ansökan finns ingen annan att besluta om.

#### § 105 **Övriga frågor**

- **Årsmötet**  
Vi diskuterar vad som ska skickas med i kallelsen till årsmötet. Detta finns specificerat i stadgarna och vi följer dessa.
- **Slopa avtackningsgåva?**  
Det har tidigare getts en ekonomisk ersättning till avgående styrelsemedlemmar. Enligt protokoll 061006 ges en ersättning på 1000:- för styrelsemedlem och 2000:- för ordförande. Denna avtackningsgåva har sedan höjts under årens gång men nuvarande styrelse kan ej finna

någon protokollförd ändring av avtackningsgåva utan informationen har förts vidare muntligen till nyinkomna styrelsemedlemmar. Nuvarande styrelse beslutar att ekonomisk ersättning för avgående styrelsemedlem avskaffas. Symbolisk avtackningsgåva av ringa värde är dock acceptabelt.

- **NAS**  
Nordiska konferensen äger rum i september i Norge. Ordföranden från SvAf åker enligt tradition på detta och vi beslutar att göra så även i år.
- **Diplom, Rikskonferens**  
Ida redigerar det sista och sedan skriver vi ut 200 exemplar för att lämna till deltagare vid rikskonferensen. Petra tar på sig uppdraget att skriva ut.
- **Monterschema till Rikskonferens, tävling el dyl**  
Vi beslutar att försöka lägga fokus på nya, uppdaterade hemsidan i montern i år.
- **Hedersgaffeln**  
Sofia tar med sig gaffel och inramat diplom till konferensen. Än är mottagare inte utsedd.

§ 106

#### **Nästa möte**

Informellt skypemöte inför årsmötet 11/4 kl 20.30

Fysiskt möte 10/5 kl 13.00 i Arvika i samband med rikskonferensen.

§ 107

#### **Mötet avslutas**

Satu tackar och bockar.

.....

Satu Turunen-Taheri, Ordförande

.....

Sofia Scheefe, Sekreterare