



Protokoll

Styrelsemöte via Skype 170828

Närvarande: Satu Turunen-Taheri, Petra Herrlin, Daniel Vigertsson, Henrietta Nilsson, Elin Humlebäck, Elisabet Sundewall-Thoren, Mia Gårdhagen, Pauline Gyllengahm, Dorota Kuzcynska.

§ 10 **Mötet öppnas**

Satu hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 11 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkänns utan ändringar.

§ 12 **Föregående protokoll**

Mötet godkänner föregående protokoll.

§ 13 **Ekonomi**

Henrietta rapporterar kring ekonomin.

Henrietta noterar att adressändring ännu inte helt klarlagt på grund av skatteverkets handläggningstider.

Satu rapporterar att den ekonomiska redovisningen från audionomdagarna i Uppsala ännu inte är helt klar men pekar på ett positivt resultat.

§ 14 **IT/kommunikation**

Inga stora uppdateringar på hemsidan under sommaruppehållet. Inga direkta kontakter har inkommit. Kontaktuppgifter på styrelsen är uppdaterade.

§ 15 **Tidningen**

Pauline rapporterar om arbetet med tidningen och kommer själv att skriva avsnittet "styrelsen har ordet". Deadline för nästkommande tidning är 8:e september.

Redaktionen har en fundering kring tävlingar med priser för att få ökat intresse. Finns även funderingar kring priser för att få in t.ex. uppsatser som kan publiceras. Dialogen fortsätter i redaktionen.

Elisabet rapporterar om annonsörer där det i nuläget inte finns något specifikt att rapportera. Vi kommer att diskutera annonskriterier och priser vid kommande fysiskt möte.

§ 16 **Medlemsfrågor**

Petra rapporterar att vi i nuläget har 601 medlemmar.

Petra har inte sett någon större ökning av antalet medlemmar från studieorterna trots vårens kampanjer. Vi beslutar att ta detta som en punkt vid kommande fysiskt möte.

§ 17 **Rapporter/Brev/Inkomna remisser**

Arbetsgruppen "life long learning": Petra rapporterar att de arbetar på en remiss som ska skickas ut till andra organisationer/föreningar inom professionen. Möte i september.

Arbetsgruppen "bästa praxis": Daniel rapporterar att det inte skett någon aktivitet under sommaren.

Arbetsgruppen TemaMetod("SAME"): Elisabet rapporterar att det inte skett någon aktivitet under sommaren. Samtliga i gruppen har uppgifter med deadline i december.

Arbetsgruppen från Svensk Hörsel "awareness": Henrietta rapporterar att i nuläget sker ingen aktivitet. Vi beslutar att kontakta Svensk Hörsel för svar angående gruppens framtid.

§ 18 **Rikskonferensen**

Satu rapporterar att vi väntar på en slutgiltig rapport från Audionom- och pedagogdagarna i Uppsala. Deadline för redovisning är den sista augusti.

TEMA-hörsel 2018. Satu rapporterar att kontraktet för arrangemanget är påskrivet. I övrigt inget att rapportera kring detta.

§ 19 **Stipendieansökningar**

En ansökan har inkommit från Susanne Eriksson angående resestipendium till Georgien i september. Ansökan stämmer inte överens med våra kriterier och de är heller inte helt tydliga, vi har för avsikt att se dessa vid kommande fysiskt styrelsemöte. Vi beslutar att godkänna ett stipendium på 2000 kr för resor. Uppdras åt Henrietta att kontakta stipendiaten samt även påminna om att personen i fråga skriver i audionomtidningen.

Vi har kontaktats av audionom Lillemor Hörnberg i Lycksele som vunnit ett pris i audionomtidningen. Beslutar att ge 100 kr i blomstercheckar som delas ut av tidningen och faktureras SvAf.

§ 20 **Övriga frågor**

Satu tackar Petra som levererat styrelsedokument från tidigare ordförande till TAM-arkiv.

Satu efterfrågar tydligare riktlinjer kring hedersgaffeln. Detta tas vid kommande fysiskt möte.

Petra tar upp att de mötestider som vi beslutat att ha i början av 2018 behöver ändras då årsmötet infaller tidigare än vanligt (mars månad) på grund av TEMA hörsel. Detta innebär i praktiken att styrelsedokumentation inför mötet behöver sammanställas och skickas ut tidigare än planerat. Satu meddelar valberedningen och Henrietta revisorerna om detta.

Satu rapporterar om möte med framtidsgruppen. De har ställt frågan om någon medlem är intresserad av att delta i framtidsgruppen men inte fått in någon intressent. Arbetet fortsätter med att hitta fler medlemmar.

Satu har deltagit i NAS årsmöte. De har skickat med oss en förfrågan om vad vill medlemsorganisationerna att NAS gör, om det finns något projekt som vi vill göra tillsammans med dem. Styrelsen beslutar att ta upp frågan vid kommande årsmöte.

Vi behöver lämna in nominering till Silverörat till SAS. Mia återkommer med besked om när nominering ska lämnas in.

§ 21 **Nästa möte**

Fysiskt möte på Oticons lokaler i Sundbyberg 6–7 oktober med start 10.30. Elisabet bokar boende. Mia bokar restaurang.

§ 22 **Mötet avslutas**

.....
Satu Turunen Taheri
Ordförande

.....
Mia Gårdhagen
Sekreterare