



Protokoll

Styrelsemöte, 2018-01-08, via SKYPE

Närvarande: Satu Turunen-Taheri, Daniel Vigertsson, Dorota Kuczynska, Elin Humlebäck, Elisabet Thorén, Petra Herrlin, Henrietta Nilsson, Mia Gårdhagen

- § 51 **Mötet öppnas**
Satu hälsar välkommen och öppnar mötet
- § 52 **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkänns med tillägg beslutsärende medlemsfrågor – ny EU-lag angående hantering av personuppgifter.
Till justerare för dagens protokoll väljs: Daniel och Elin
- § 53 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkändes med ändring §40, beslutsärende ekonomi – exakt värde på underskott rikskonferens.
- § 54 **Ekonomi**
Rapporteringsärenden ekonomi:
Henrietta rapporterar ekonomisk redovisning per den 8 januari 2018.

Henrietta har gjort inköp på frimärken på 280kr för att skicka fakturor på tidningen.

Ekonomi rikskonferens:
Inget att rapportera

Beslutsärenden ekonomi:
Inget att rapportera
- § 55 **IT/kommunikation**
Rapporteringsärenden IT/kommunikation
Daniel rapporterar om olika kontaktvägar in till styrelsen/föreningen som han justerat och förenklat.
Daniel rapporterar att ny version gällande reseräkningar för styrelsen på begäran av kassör nu ligger uppe på hemsidan.

Beslutsärenden IT/kommunikation:

Inget att rapportera

§ 56

Tidningen

Rapporteringsärenden tidningen:

Satu rapporterar att hon varit i kontakt med Helene Hjertman som mycket glädjande ställer sig villig till att driva tidningen fram till att ny ersättare hittats.

Dorota rapporterar att hon varit i kontakt med Ingvild Falkenhaus, Hörsellinjen HRF som gärna vill skriva en artikel i tidningen. Hon har även möjlighet till en intervju gällande arbetsförmedlingens arbete inom hörselområdet.

Elisabet rapporterar angående annonsläget för tidningen. Avtalen för 2018 håller på att förnyas gällande helårsprenumeranter.

Elisabet lyfter frågan gällande behovet av annonsörer. Vi önskar en tydligare bild rörande kostnadsfördelning och intäkter.

Henrietta rapporterar att om vi trycker 200 extra exemplar av tidningen för att marknadsföra tidningen till nya prenumeranter och om den är på 40 sidor så täcker detta den ekonomiska kostnaden. Styrelsen fortsätter dialogen framöver.

Beslutsärenden tidningen:

Mötet uppdrar åt Henrietta att till nästkommande möte återkomma med en tydligare prisbild rörande tidningens kostnader och annonsintäkter. Hur priserna har sett ut och vad de grundar sig på.

§ 57

Medlemsfrågor

Rapporteringsärenden medlemsfrågor:

Vi har i dagsläget 620 medlemmar. Petra har skickat ut fakturor till nuvarande medlemmar samt marknadsfört medlemsavgifterna på vår facebookside.

Beslutsärenden medlemsfrågor:

Petra har sammanställt en proposition inför årsmötet gällande höjd medlemsavgift med anledning av ökade kostnader för arbetsgrupper. Den senaste höjningen genomfördes 2014 och styrelsen finner det motiverat att höja denna. Styrelsen beslutar att godkänna propositionen.

Petra rapporterar om en ny lag som kommer ersätta PUL och gälla i hela EU (GDPR – General Data Protection Regulation). Vi behöver dels kunna motivera ändamålet till varför vi har de personuppgifter vi har och hur vi delger våra medlemmar den informationen. Som ett led i detta föreslår Petra att våra medlemmar samtycker till att vi har tillgång till relevanta personuppgifter samt att vi har en tydlig informationsskrift för vår hantering i enlighet GDPR. Styrelsen beslutar att ytterligare sätta sig in i

detta och uppdrar åt Petra och Daniel att arbeta vidare med samtycke från medlemmar samt informationsskrift.

§ 58

Rapporter/Brev/Inkomna remisser

Rapporteringsärenden rapporter/brev/inkomna remisser:

Satu rapporterar från möte socialstyrelsen och vidareutbildningsfrågor som hon deltog på den 15 december. Mer information om detta finns på: www.framtidensvardkompetens.se.

Beslutsärenden rapporter/brev/inkomna remisser:

Brev har inkommit från Annette Roos, Audionom i Västmanland gällande minskat ekonomiskt anslag till syn/hörselinstruktörer och vad föreningen kan göra för att belysa deras viktiga arbete. Mia föreslår att detta kan skrivas om i tidningen eftersom det ser så olika ut i landet. Styrelsen uppdrar åt Elin att tillsammans med Annette Roos sammanställa en information kring detta som sedan kan tryckas i tidningen.

§ 59

Arbetsgrupper

Rapporteringsärenden arbetsgrupper:

Vidareutbildningsgruppen: Petra rapporterar att sista dag på utskickad remiss är den 31/1. Svar skickas till infomailen och läggs därefter i dropboxen för Arbetsgruppen för vidareutbildning.

Kliniska riktlinjer/bästa praxis: Daniel rapporterar att inget hänt sedan förra mötet.

Tema Metod: Elisabet rapporterar att det ännu inte skett något i arbetsgruppen sedan förra mötet.

Framtidsgruppen: Satu rapporterar att senaste mötet hölls den 14/10. Mål att skriva en artikel till audionomtidningen. Reza Zarenoe har lämnat arbetsgruppen pga. politiska åtaganden. Ny medlem i framtidsgruppen har tillkommit: Sebastian Waechter.

Beslutsärenden arbetsgrupper:

Inget att rapportera

§ 60

Rikskonferensen

Rapporteringsärenden rikskonferensen

Satu rapporterar att vi i skrivande stund att konferensen har fått in cirka 80 deltagare och samtliga utställare. Sista dag för abstracts var idag och den är förlängd en vecka.

Elin rapporterar att arrangör två år framåt, Lidköping redan nu efterfrågar information gällande offerter etc.

Beslutsärenden rikskonferensen

Satu frågar styrelsen om vi önskar ha med en egen programpunkt och vi önskar få 20–30 minuter i programmet. Satu framför detta till arrangörsgruppen.

§ 61

Stipendieansökningar

Rapporteringsärenden stipendieansökningar

Henrietta meddelar att två st. stipendiater inte har redovisat något kring sin ansökan och därmed har inga pengar betalats ut.

Beslutsärenden stipendieansökningar:

Inget att rapportera

§ 62

Övriga frågor

Satu har skickat ut ett mail angående förskrivartutbildning i Stockholm och efterfrågar om denna utförs redan på annan ort. Ingen känner till detta.

Satu meddelar att valberedningen har svårt att hitta medlemmar som vill och har tid att engagera sig i styrelsearbete eller valberedning.

Satu har skrivit en verksamhetsberättelse som ligger på dropboxen. Mia kommer att gå igenom denna och återkoppla till Satu.

§ 63

Nästa möte

Planeras till den 12/2 klockan 20.30. Vi kommer då bl. a. att ta beslut angående Hedersgaffeln samt ekonomi rikskonferens, remissvar och stipendieansökningar.

Nästkommande möte den 12/3 med start kl. 12 i Örebro. Mia har anmält förhinder till detta möte pga. tjänsteresa och Elin kommer avvika klockan 16.00.

§ 64

Mötet avslutas

.....
Satu Turunen Taheri
Ordförande

.....
Mia Gårdhagen
Sekreterare/v. ordförande

.....
Justeras
Daniel Vigertsson
Ledamot

.....
Justeras
Elin Humlebäck
Ledamot