



Protokoll Styrelsemöte 2009-05-12 Jönköping

Närvarande: Katarina Helleberg, Azar Zandi, Ann-Sofie Andertoft, Helene Hjertman, Margareta Widman-Notsten, Anki Wiederkehr, Rebecca Johansson, Jonas Brännström och Annika Björk,

- § 56 Mötet öppnas**
Jonas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
- § 57 Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes
- § 58 Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkändes.
- § 59 Ekonomi**
Azar redovisade ekonomin. Vi har totalt 405 142 kronor. Bankkontot 15 535 kr, Bankgirot 234 558 kr, Placeringskontot 150 000 kr och postgirot 5231 kr. Budgetförslaget är klart.
- § 60 Hemsidan**
Nya loggan ska läggas in på hemsidan. Katarina ska ändra under de olika rubrikerna för att det ska bli lättare att hitta.
- § 61 Tidningen**
Nya numret är klart. Margareta skriver styrelsen har ordet.
- § 62 Medlemsfrågor**
När Ann-Sofie gått igenom medlemsregistret har hon sett att många får tidningen gratis. Frågan är vilka som ska få den gratis. HRF har efterfrågat varför de inte fått tidningen på ett tag. Ann-Sofie skickar en tidning och ett inbetalningskort.
- § 63 Rapporter/Brev/inkomna remisser**
SAS har haft två möten under våren och Jonas har varit med på ett av dem. SAS dagen”, Ålder och hörsel”, är i Linköping 12 november.
SIS har skickat en remiss angående Hörselvårdstjänster (EU riktlinjer) som ska besvaras senast 24 juli. Jonas, Annika och Margareta får i uppdrag att vara de som noggrant läser och kommenterar remissen. De har fram till 18 juni på sig.

Jonas har fått en motion till Årsmötet. Anne Larsen har synpunkter/funderingar på antalet ledamöter i styrelsen Hon tycker att det räcker med fem. Vi har en diskussion om varför vi tycker att det ska vara som nu, nio ledamöter. Arne Leijon har hört av sig och vill diskutera hur Tema Hörsel ska se ut i framtiden. Han vill diskutera: årets Tema Hörsel, - hur ofta och vilka föreningar som ska vara delaktiga i planeringsarbetet, göra ett nytt avtal mellan de olika föreningarna och instiftandet av ett Tema Hörsel pris till bästa studentuppsats/forskarrapport. SvAf kan tänka sig att bidra med 10 000 kronor till vinstpengarna. Jonas och Rebecca ska träffa STAF och SMAF under årets konferens.

§ 64 Rikskonferensen 2009 och 2010

2010: Datum är bestämt till maj. De är i början av planeringen.

§ 65 SvAf Nationella forskningsråd

Forskningsdagen är 8 oktober i Göteborg. Det kommer att kosta 100 kronor per person. De som föreläser ska få ersättning för resa. Det är först till kvarn som gäller.

§ 66 Stipendieansökningar

Inga ansökningar har inkommit.

§ 67 Övriga frågor

Planering inför årsmötet.

§ 68 Nästa möte

Telefonmöte (Konstituerande möte) måndag 8 juni klockan 19.30

§ 69. Mötet avslutas

Jonas tackar och avslutar mötet.

.....
Jonas brännström
Ordförande

.....
Annika Björk
Sekreterare