



Protokoll

Styrelsemöte 160930-161001

Närvarande: Daniel Vigertsson, Mia Gårdhagen, Elisabet Thorén, Satu Turunen Taheri, Henrietta Nilsson, Petra Herrlin, Barbro Frindberg

Anmäld frånvaro: Pennie Hertzman, Sofia Scheefe

- § 44 **Mötet öppnas**
Satu öppnar mötet.
- § 45 **Godkännande av dagordningen**
§48 läggs till som beslutspunkt. Petra Herrlin utses som mötessekreterare.
- § 46 **Föregående protokoll**
Justeras. I § 34 läggs resekostnader till.
- § 47 **Ekonomi**
Barbro redogör för ekonomin. Vi diskuterar budgeten för 2017.

Barbro ändrar i de ekonomiska dokumenten från "Audionomen" till "Audionomtidningen" där det behövs.

Vi diskuterar policyn kring stipendieansökan och reviderar riktlinjerna, se bilaga. Vi beslutar att denna revision börjar gälla från 161001.
- § 48 **Utgifter för styrelsemöte 160930-161001**
Styrelsen beslutar att bevilja logi och resor för Barbro Frindberg, Elisabet Thorén och Daniel Vigertsson till en kostnad av 6311,90 kr (resa), 3690 kr (boende).

För övriga ledamöter tillkommer inga kostnader i form av logi och resor. Möteslokalen är utan kostnad för SvAf. Styrelsen beslutar att bevilja lunch, fika och middag för den första mötesdagen och fika för den andra mötesdagen till en kostnad av 3197,68 kr.
- § 49 **IT/kommunikation**

Daniel uppdaterar fortlöpande hemsidan. Alla i styrelsen är aktiva och meddelar honom om nyheter. Daniel lägger upp informationen om t ex att nya styrelseprotokoll finns tillgängliga på hemsidan i vår Facebook-grupp.

§ 50

Tidningen

Deadline för nästa tidning är passerad. Tidningen kommer ut inom kort. Annonsinformation inför kommande år kommer inom kort att skickas ut till helårsannonsörerna. Styrelsen beslutar att det övergripande annonsansvaret tas över av Elisabet från Barbro. Henrietta skriver "Styrelsen har ordet" till nummer 4/16. Petra skriver för nummer 1/17 och Sofia för nummer 2/17.

§ 51

Medlemsfrågor

583 medlemmar finns i medlemsregistret idag. Vi beslutar att införa OCR-betalningar inför kommande fakturering för att underlätta för medlemsansvarig och kassör, samt för att undvika fel i hanteringen, fel som riskerar att öka med ökande medlemsantal. En startavgift på 1250 kr och årsavgift 1200 kr betalas till Mawik. Vi beslutar samtidigt att göra Swishtjänsten vilande, ta bort informationen om denna möjlighet på hemsidan och i tidningen. Men att samtidigt behålla numret för nya medlemmar t ex på Rikskonferensen.

Vi diskuterar hur vi kan nå studenter och audionomer inom privat sektor att bli medlemmar. Vi vill göra en flyer som kan tas med till lärosätena.

Vi beslutar att Mia informerar om SvAfs arbete, inklusive fördelarna för arbetsgivarna med att vara medlem i SvAf på Hörselföretagarnas nästa möte. Detta är i linje med vårt arbete att rekrytera flera medlemmar och nå ut med vilka vi är.

Daniel och Elisabet tar fram en flyer som kan delas ut både till studenter och till Hörselföretagarna i syfte att rekrytera fler medlemmar.

Vi diskuterar att åka ut till utbildningarna och lobba för föreningen. Vi tror att det är bäst att åka ut till studenter på deras sista termin. Vi beslutar att vi tar kontakt med utbildningsorterna i början av december för att få boka in oss någon gång i början av våren. Petra kan ansvara för Stockholm, Elisabet för Lund, Sofia för Göteborg. Vi *bordlägger* frågan till nästa möte den 7 november.

§ 52

Rapporter/Brev/Inkomna remisser

Vi har fått förfrågan från Stefan Stenfelt (STAF) angående en arbetsgrupp för en ny SAME-grupp. Vi har skickat ut en förfrågan till våra medlemmar och fått sju intresseanmälningar och valt ut fyra utifrån våra kriterier, se Övriga frågor. Elisabet var ej med under diskussionen.

Vi har fått en förfrågan från Kati Pesonen Simonen (Finska audionomföreningen) angående aktiviteter på Audiologist's day den 10 oktober och/eller WHO's World Hearing Day den 3 mars. HRF har även "Hörselveckan"

den 10-16 oktober. Daniel skriver inlägg på vår hemsida och i Facebookgruppen den 10 oktober och 3 mars för att flagga för dessa datum. Satu tar kontakt med Mattias Lundekvam (ordf. HRF) inför eventuella gemensamma aktiviteter under Hörselveckan 2017.

Vi har fått mail från Regina Göransson angående om arbetsgruppen om Gold Standard kan hålla föredrag kring nationella riktlinjer och jämlik vård på Hörselchefs-konferensen den 16-17 november. Vi diskuterar kring arbetet med Gold Standard, Petra tar kontakt med Maria Hoff om hur detta arbete fortskrider. Petra rapporterar sedan till Barbro/Satu som tar frågan/diskussionen vidare till Hörselchefs-konferensen.

Vi diskuterar vidare hur vi bäst kan bevaka Socialstyrelsens arbete med hjälpmedelsförskrivning. Materialet vi får ta del av genom Stefan Lundå (SRAT) är ofta svårtillgängligt/svårförståeligt. Mia tar ansvar för att få mer insyn i deras arbete.

Vi har fått mail från Norsk Audiografforbund (Håvard Ottemo Paulsen) som beskriver en allt svårare situation för audionomer i Norge. Han efterlyser att få använda samma frågeformulär som Framtidsgruppen använt vid flera tillfällen angående svenska audionomers arbetsmiljö. Vi beslutar att godkänna användandet av frågeformuläret även i Norge. En konsekvens av detta är då också att jämförelser kan låta sig göras mellan Sverige och Norge. Satu förankrar detta i Framtidsgruppen och tar sedan kontakt med Norsk Audiografforbund.

Vi har tagit emot kartläggningen av Hörselrehabiliteringen i Norden från Claes Möller. Denna kan hittas på www.nas.dk/news/article/1154

§ 53

Rikskonferensen 2017 och TEMA Hörsel 2018

Revision av kontrakten till Rikskonferensen

Kontraktet till Uppsala 2017 klart. Satu tar med kontraktet till styrgruppen. Kontraktet till TEMA Hörsel 2018 revideras delvis, Petra gör klart inom kort med Uppsalakontraktet som mall. Skickas därefter ut för påsyn. Satu reviderar dokumentet Riktlinjer för rikskonferensen så att dessa två dokument följs åt.

Vi har kontaktats av Farah Razi från arrangörsguppen om vårt behov av tid för nästa årsmöte samt för en egen diskussionspunkt/paneldebatt. Vi bedömer att vi behöver 60 minuter för årsmöte och 30 minuter för paneldebatt. Vårt förslag är dessutom att debattpunkten läggs vid ett annat tillfälle än i anslutning till årsmötet. Dessutom kan man förbereda åhörarna med aktuella diskussionsämnen. Daniel svarar Farah.

Satu rapporterar om att styrgruppen haft ett Skypemöte. Den lokala arbetsgruppen har möten en gång i månaden. Styrgruppen har möte i Uppsala

den 7 december. Barbro kommer inom kort att ha möte med arrangörsgruppens kassör.

§ 54 **Stipendieansökningar**

Inga stipendieansökningar har inkommit.

§ 55 **Övriga frågor**

Vi diskuterar och tar beslut om deltagare till arbetsgruppen om SAME. Vi har prioriterat utifrån lång erfarenhet inom det kliniska audiologiska-diagnostiska området, akademisk erfarenhet samt skrivarerfarenhet.

Vi väljer Jeannette Hägerström, Åsa Wintzell Juhlin, Elisabet Thorén, Sofie Järlesäter. Petra kontaktar de fyra utvalda ledamöterna samt Stefan Stenfelt.

Vi diskuterar och tar beslut om deltagare till arbetsgruppen om vidareutbildning. Vi har prioriterat utifrån att vi vill ha med representanter från akademisk nivå/lärosäten, styrelsemedlemmar, fackförbunden, industrin, privat verksamhet, landstinget.

Vi väljer Petra Herrlin, Mia Gårdhagen, Traci Flynn, Marie Öberg, Maria Hoff, SRAT-representant, Vision-representant, Solveig Stenmark, Susanne Eriksson, samt Patrik Nilsson.

Satu informerar om NAS-konferensen.

Satu informerar om att hon och Josefina Larsson föreläser från Framtidsgruppen på konferensen "Chefer i hörselvården".

§ 56 **Nästa möte**

Skypemöte den 7 november

Kommande möten blir (samtliga kl 20.30-22.00): 9 januari, 6 mars, 3 april och 2 maj (i Uppsala). Konstituerande möte 15 maj.

§ 57 **Mötet avslutas**

Satu avslutar mötet.

Justeras:

Satu Turunen Taheri (ordförande)

Petra Herrlin (mötessekreterare)