



# Protokoll, styrelsemöte, 2017-10-06, Löfströms allé 5, Sundbyberg

Närvarande: Satu Turunen-Taheri, Petra Herrlin, Daniel Vigertsson, Henrietta Nilsson, Elin Humlebäck, Mia Gårdhagen, Dorota Kuzcynska, §28: Pauline Gyllengahm (via SKYPE)  
Frånvarande: Elisabet Sundewall-Thoren,

## § 23 **Mötet öppnas**

## § 24 **Godkännande av dagordningen**

Vi lägger till en ny stående paragraf §31 – arbetsgrupper. Därefter godkänns dagordningen.

## § 25 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns med följande justeringar: namn på vilka som deltog i mötet

## § 26 **Ekonomi**

### **Rapporteringsärenden Ekonomi**

Henrietta rapporterar om det ekonomiska läget.

Henrietta önskar att beslut på ekonomiska utlägg (t.ex. resekostnader) redovisas skriftligen i protokollet under ekonomipunkt. Detta för att säkerställa att vi är transparenta med samtliga utlägg.

Satu rapporterar att hon har varit på NAS årsmöte och detta möte bekostas av NAS styrelse och därtill belastas inte SvAf ekonomiskt.

### **Beslutsärenden Ekonomi**

Vi har fått indikationer på att rikskonferensen kommer gå med förlust. För att säkerställa en absolut kontroll inför kommande konferenser beslutar vi att framöver ha en stående rapporteringspunkt under Ekonomi i dagordningen: "Ekonomi – rikskonferens". Den i styrelsen som ansvarar för dialogen i rikskonferensen rapporterar ekonomiskt läge. Arrangörsort ska redovisa minst två offerter från konferensbyråer som beslutas av styrelse.

Styrelsen beslutar att anmälan till TeMA hörsel ska genomföras per omgående av samtliga styrelseledamöter. Dessutom skall 4 st. audionomer från arrangörsgruppen vid föregående konferens i Uppsala anmäla sig, samt

3 representanter från tidningen. Anmälan skall vara genomförd senast 1 december.

Det har inkommit önskemål från tidningsgruppen om fysiskt möte. Styrelsen beslutar att fysiskt möte för tidningsgruppen får ske i samband med TEMA hörsel, dagen innan konferensen (12/3) eftersom deltagande i konferensen ingår i uppdraget som tidningsredaktion.

Ekonomiska utlägg i samband med dagens fysiska möte: inköp av fika, lunch samt middag debiteras på ordförandes bankkort. Hotellövernattning samt resekostnader för 2 styrelseledamöter. Konferenslokal lånas kostnadsfritt av Oticon AB.

Styrelsen diskuterar igenom prissumman för Hedersgaffeln. Vi anser att den är hög och belastar föreningens ekonomi negativt. Vi beslutar att prissumman fastställs från 10 000 kr till 5000 kr år 2018 och framåt.

Styrelsen beslutar vidare att lämna blommor för cirka 350 kr till audionom Renata Bogo som kommer disputera 2017-10-19.

Styrelsen beslutar att skicka blommor för cirka 350 kr till Marie Öberg som blivit docent.

Pauline har skickat en biobiljett till audionom som vunnit tävling i tidningen. Kostnad 150 kr. Debiteras föreningen.

Produktionen av tidningen har fått ökade omkostnader med anledning av ökade antal tryckta exemplar, och styrelsen beslutar följande:

- Vi höjer kostnaden för prenumeranter från 200 kr till 400 kr från och med 2018. Vi kommer göra ett utskick till cirka 200 audionommottagningar i landet för att nå fler medlemmar och prenumeranter efter att kassör Henrietta räknat på denna kostnad.
- Vi ser över kostnaden för annonser inför 2019 med syfte att täcka kostnaden för att distribuera ut tidningen till alla audionommottagningar i hela landet och därmed nå 1000 fler läsare.

## § 27 **IT/kommunikation**

### **Rapporteringsärenden IT/kommunikation**

Elin Humlebäck meddelar att hon kan ta över ansvaret för IT/kommunikation när Daniel avgår vid kommande årsmöte. Inför överlämningen skapar Daniel en lathund för nästkommande styrelseledamot.

### **Beslutsärenden IT/kommunikation**

Inga beslut tas vid mötet

## § 28

### **Tidningen**

#### **Rapporteringsärenden tidningen**

Satu rapporterar att Pauline Gyllengahm avgår som styrelseledamot och tidningsansvarig med omedelbar verkan av personliga skäl. Helene Hjertman hjälper till vid kommande tidning och då kommer det även annonseras att vi söker ny tidningsansvarig.

Pauline meddelar att nästa tidning utkommer den 11 oktober. Hon meddelar även att det är utmanande att hitta artiklar till tidningen.

I nästkommande tidning skriver Elin punkten "styrelsen har ordet" och Dorota numret därefter.

#### **Beslutsärenden tidningen**

Styrelsen ser en möjlighet att bättre sprida vår verksamhetsidé genom att öka antalet läsare av tidningen genom fler prenumeranter. Vi ser även ett behov av att hela styrelsen arbetar mer aktivt med tidningen då arbetet blir väldigt betungande om enbart några få gör detta.

Därför beslutar vi att till kommande verksamhetsplan för året 2018/2019 lägga till att hela styrelsen har i uppdrag att driva tidningen framåt, genom att exempelvis hitta artiklar samt skriva egna. Vi beslutar även att i nästkommande tidning göra en egen annons om vad medlemskap i SvAf innebär samt marknadsföra för fler prenumeranter.

Vi tar beslut om att Henrietta ser över kostnaderna för att kostnadsfritt distribuera ut ett nummer av tidningen till landets cirka 200 audionommottagningar med syfte att få fler medlemmar, prenumeranter och läsare.

## § 29

### **Medlemsfrågor**

#### **Rapporteringsärenden medlemsfrågor**

Petra rapporterar att i nuläget har vi 610 medlemmar och bland de nya medlemmarna finns många nya audionomstudenter.

Dorota frågar om vi kan testa med att göra utskick till kliniker med vår flyer för att attrahera nya medlemmar. För att hålla nere kostnaderna beslutar vi istället att göra en annons kommande nummer av tidningen.

#### **Beslutsärenden medlemsfrågor**

Vi beslutar oss för att skriva en proposition om att höja medlemsavgiften vid kommande årsmöte. Summan och motivering tas upp vid nästkommande styrelsemöte.

## § 30

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

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

Brev har inkommit från HRF, Sara Tunlid angående PM gällande Fritt val av hjälpmedel.

Mail har inkommit från Stefan Andersson på Auris angående en intervju om OTC apparater samt ett nytt EU beslut kring krav på leverantörer. Satu tar kontakten angående detta.

Satu meddelar att brev har inkommit från Socialstyrelsen angående dialogmöte i regeringsuppdraget om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i Hälso- och sjukvården. Möte som var planerat till 4 oktober ställs in och nytt möte planeras till årsskiftet.

### **Beslutsärenden Rapporter/Brev/Inkomna remisser.**

Inga beslut tas vid mötet

## **§ 31**

### **Arbetsgrupper**

#### **Rapporteringsärenden arbetsgrupper:**

Mia och Petra rapporterar från arbetsgruppen "Arbetsgruppen för vidareutbildning/Life long learning". Remiss har skickats ut till andra föreningar och intresseorganisationer för att få synpunkter och tankar på hur projektet kan gå vidare.

Svensk Hörsel "Awarenessprojekt". Henrietta meddelar att gruppen i nuläget är vilande.

Mia har varit på styrelsekonferens med SAS. Kommande aktivitet är Audiologisk dag den 14/11 då även pristagaren till Silverörat 2017 kommer att meddelas.

Satu rapporterar från möte med Framtidsgruppen. De ska skriva i Audionomtidningen angående den sista audionombarometern som handlar om arbetsglädje och yrkesstolthet. Den 29/11 skall resultaten presenteras till chefer inom hörselvården.

#### **Beslutsärenden arbetsgrupper**

Arbetsgruppen "kliniska riktlinjer och bästa praxis". Daniel rapporterar att inga möten har hållits. Styrelsen beslutar att uppdra åt Daniel att till kommande styrelsemöte kan rapportera om en mer utförlig plan för arbetsgruppen samt tidsplanering.

## **§32**

### **Rikskonferensen**

#### **Rapporteringsärenden rikskonferensen**

Anmälan till TeMA hörsel är nu öppen. Läs mer under punkten ekonomi.

Satu rapporterar om nästkommande rikskonferens som planeras att arrangeras i Halmstad 2019. Petra och Dorota står som styrelsens kontakt för Halmstad och Elin för Skaraborg 2020.

#### **Beslutsärenden rikskonferensen**

Styrelsen ser ett behov av att tydliggöra riktlinjerna för rikskonferensen och ekonomiskt ansvar. Som ett led i detta beslutas att i dagordningen vid

kommande styrelsemöten läggs till en rapporteringspunkt under Ekonomi, "ekonomi – rikskonferens".

Vi beslutar att revidera riktlinjerna för rikskonferensen för att säkerställa ekonomisk kontroll. Detta genomförs per omgående vid detta möte. I samband med detta beslutar vi att framöver ha samma utvärderingsblankett så att rikskonferensers utfall kan jämföras med tidigare år. Uppdras åt Elisabet att ta fram ett utkast på detta till kommande styrelsemöte.

§ 32      **Stipendieansökningar**  
**Rapporteringsärenden stipendieansökningar**  
Inga ansökningar har inkommit

**Beslutsärenden stipendieansökningar**  
Inga beslut tas vid mötet

§ 33      **Övriga frågor**  
Satu meddelar att verksamhetsplan och verksamhetsberättelse inför TeMA hörsel läggs i Dropbox. Satu och Mia har i uppdrag att skriva denna.

Vi ser ett behov att ha ett dokument som visar hur styrelsen arbetar gällande våra beslutsärenden. Petra tar på sig att ta fram ett sådant.

§ 34      **Nästa möte**  
27/11 klockan 20.30 via SKYPE  
8/1 klockan 20.30 via SKYPE

§ 35      **Mötet avslutas**  
Mötet avslutas och Satu tackar samtliga deltagare

.....  
Satu Turunen Taheri  
Ordförande

.....  
Mia Gårdhagen  
Sekreterare