

SITS styrelsemöte 2020-01-25

Plats: Eliegatan 13, Sundbyberg, Stockholm.

Närvarande: Sofia Norrman, Anna Strömberg, Åsa Holfve, Camilla Svedelius.

Annika Söder.

Frånvarande: Ann Jacobsson

1. Ordförande öppnar mötet

2. Genomgång av föregående protokoll

Godkänns och läggs till handlingarna.

3. Styrelsen

Jennie och Sofia ska ersättas som ledamöter i styrelsen.

Eventuella förslag till ledamöter mailas till susanne.loheman@spsm.se

Vi behöver ha en helt ny valberedning, 2 st. Alla sittande avgår.

Sofia tillfrågar Jennie, Astrid och Nadia om intresse att vara med i valberedningen.

Det finns fortfarande inte någon kandidat till ordförandeposten. Diskussion i gruppen. Sofia får i uppdrag att prata med Susanne i valberedningen.

4. Ekonomi

Information från MittKompetens om aktuell status.

Kongressen 2019

Snittintäkten per deltagare blev 3050:- (141 deltagare). 17 st deltog gratis (styrelse, redaktion, nordiska systerföreningar o d). Studenter och pensionärer får gå för 1500:- vilket efter moms endast blir 1200:- i intäkt. Detta betalar inte vad det kostar. Många anmälde sig på earlybird-pris. Detta täcker inte för att få kongressen att gå ihop vilket gör en stor förlust på kongressen.

Beslut: Vi måste höja priset till årets kongress.

Resultat för kongressen 2019 blir då minus 61 562,17.

Innestående medel dags datum: PG 35 974:-, sparkontot 261 446:- . Faktura på 70 000:- från Sheraton för själva kongressen kommer att dras från sparkontot.

Budget och verksamhetsplan för 2020 kommer att finnas på vår egen sida på hemsidan.

5. Medlemsfrågor

Information om aktuellt medlemsantal

Just nu 25 medlemmar men det är enbart i början av året. Troligen kommer det att bli fler medlemmar. Påminnelsebrev kommer att skickas ut efter nästa styrelsemöte 7 mars.

FB: 797 medlemmar

6. Kongressen 2020

Aktuell föreläsarstatus.

En del föreläsare har tackat ja och andra har tackat nej. Tabellen nedan ger en översikt.
!=föreläsaren är klar, ?= har tillfrågats/ska tillfrågas. De som fått i uppgift att fråga står med rött vid föreläsarnas namn. Inga tider är angivna utan endast tänkt ordning.

Fredag 1. SKL o s v? Ann 2. Johanna Kristensen? Åsa 3. Sara Willermark? (reserv Helena Hemmingsson) Ann 4. Susanne Kjellander!	Lördag 1. Nicola Botting? (reserv James Law?) Anna 2. Ann-Kristina Kjeldsen! 3. Jim Gustafsson! 4. Anders Hansen? (reserv Terese Bellander?) Annika
---	---

Förslag på reservföreläsare: Hanne Uddling, Tobias Gard

Rubrik – stående/varumärke

Beslut: SITS Tal- och språkkongress. Sofia kontaktar Greger för att fixa en logga.

Nytt pris kongressen 2020

För medlemmar som är studenter eller pensionärer 1 900:-. Ordinarie pris för medlem 4195:- till 10 september, 4995:- för icke medlemmar under samma period (exkl moms). Från och med 11 september fram till 9 oktober 4795:- medlemmar och 5595:- för icke medlemmar. Studerande måste studera minst halvtid.

Erbjuda kongressen via Web – mot kostnad

Beslut: vi erbjuder inte att följa via web. I vårt ekonomiska läge kommer det att kosta för mycket.

Utvärderingar

Beslut: fortsätta att dela ut som vanligt via pappersform.

Gåvor

Ur miljöperspektiv har vi inga goody bags. Läger ut program som man får ta om man vill. Eventuellt sälja överblivna kassar på kongressen.

Vi ska se över menyn för kongressen och **beslutar att ha alkoholfri dryck till minglet.**

Utställare

Camilla och Anna kollar över adresser, inbjudan och pris.

Beslut att priset för utställarna ska höjas från 3 250:- till 3 750:-.

Utvecklingsprojekt

Ann får gärna fortsätta kontakten. Sofia frågar henne. Inbjudan går med de vanliga inbjudningarna.

Diskussion om övernattning på Sheraton eller inte för oss i styrelse och redaktion i samband med kongressen.

Beslut tas vid ett senare styrelsemöte.

Vi diskuterade även huruvida vi ska ha kongressen vardagar alternativt en dag som ett alternativ till fredag/lördag i framtiden. Vardagar innebär ett högre kongresspris. Endast en dag kanske blir svårt för dem som kommer långt ifrån. Annika fick i uppdrag att ställa frågan i

FB-gruppen för att se vad de tycker. Annika formulerar frågorna och återkopplar till styrelsen innan publikation.

7. Marknadsföring

Alla funderar över potentiella samarbetsorganisationer att lista.

Camilla har kontakt med utställare och annonsörer.

Åsa ser till att vi marknadsför oss och att annonserna för kongressen kommer in till de olika tidskrifterna.

Camilla kontaktar Marika vad gäller annons på FB. Annonser i maj och augusti.

Annonser – FB, (Instagram ?), tidskrifterna Logopeden, Specialpedagogen och Förskolan.

8. Hemsidan

Hemsidan markeras som inte säker. Det krävs ett särskilt certifikat på det webbhotellet. Finns andra webbhotell där det certifikatet ingår. SLL-certifikat och eventuellt byte av webbhotell.

Anna har en IT-kontakt som hon ska diskutera detta med.

Anna ska köpa en extern hårddisk så vi har en uppbackning.

9. Tal och språk

Artiklar fortsätter att strömma in.

Eventuellt lösenord för handouts och artiklar har diskuterats tidigare.

Beslut: i nuläget låter vi vårt material på tidsskriften och hemsidan vara fritt tillgänglig.

10. Wibelfonden

Inget nytt

11. Övrigt

Årsmöte våren 2020:

Dokumentation

Verksamhetsberättelse, budgetredovisningen, verksamhetsplan, budget 2020, revisionsberättelse. Sofia och Annika fixar dokumenten innan 29 februari. Skickas till Kristina och Astrid innan 31 mars.

Teknisk lösning

Vi provar tekniken den 7 mars. Anna kollar upp och fixar. Lokal beror på hur det tekniska löser sig och hur många som kommer att delta.

Utlottning av guldbiljett

Medlemmar som önskar delta vid årsmötet måste anmäla sig.

Guldbiljett lottar vi ut genom en app som kan lotta fram ett namn. Annika kollar upp detta.

Årshjul

Sofia skickar ut en uppdaterad version

Policy bör upprättas vad gäller gåvor i samband med jul, jämna födelsedagar o s v. Sofia gör ett utkast.

ALF: Nyborgs Strand, 23 - 24 mars 2020 – Åsa och Annika åker

NLL: Lillestrøm, 11 – 13 juni 2020 – Camilla och eventuellt Annika om ingen annan är intresserad. Sofia frågar Ann och redaktionen om någon av dem är intresserad.

Kongressdatum
2021 – 15-16/10
2022 - 14-15/10.

Allmänna Arvsfondenprojektet

Ansökan är i princip klar och budgeten är klar men under rådande omständigheter kan vi inte genomföra den här typen av omfattande arbete. Camilla kontaktar Markus.

Inlägg på vår grupp på FB

Ibland kommer reklam för olika kurser och material som vi av olika anledningar inte vill publicera.

Beslut: Annika skriver en information som läggs i gruppen. På detta sätt blir det tydligt vad som gäller.

12. Nästa styrelsemöte

7 mars, 10-16 på Eliegatan 13 i Sundbyberg.

Sofia Norrman
Ordförande/sekreterare

Annika Söder
sekreterare