**SITS styrelsemöte 2020-04-22**

Digitalt möte via Zoom.

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

Annika Söder, Ann Jacobsson.

1. **Ordförande öppnar mötet**

Dagordningen godkänns.

1. **Genomgång av föregående protokoll**

Godkänns och läggs till handlingarna.

1. **Styrelsen**

Valberedning har föreslagit Annelie Westlund som ordförande som har tackat ja. Det innebär att hon lämnar redaktionen. Styrelsen planerar inte att rekrytera någon ersättare för henne. Den nya styrelsen kommer att arbeta för att redaktion och styrelse blir mer en enhet.

Förslag vad gäller revisorer är att Sofia Norrman blir ordinarie och Astrid Frylmark blir suppleant. Gertrud Edquist lämnar posten som revisorssuppleant.

Camilla frågar ifall Kristina Öhman skulle vara intresserad att sitta i valberedningen.

1. **Ekonomi**

Information från MittKompetens om aktuell status.

Saldo plusgirokonto: 55 377 :-

Saldo sparkonto: 184 494 :-

Revisor Astrid Frylmark har kommit med förslag på utvecklingsområden vad gäller ekonomi och ekonomisk redovisning. Detta kommer att tas upp på årsmötet.

1. **Medlemsfrågor**

Information om aktuellt medlemsantal: 169 stycken, 200419.

1. **Kongressen 2020**

Med den situation som råder kan vi skjuta fram vår kongressbokning, ifall vi behöver ställa in kongressen, utan att behöva betala extra.

Sofia läser upp tänkt inledning till vårt programblad. Diskussion om programbladets övriga utformning.

Styrelsen föreslår att årets Tal- och språkprisvinnare blir Anna Eva Hallin. Sofia kommer att be Annelie kontakta Anna Eva.

Vi saknar tre abstracts. OBS!! Dessa vill Sofia ha in så snart som möjligt! För att kunna få ut inbjudningarna snabbt när rätt ögonblick enligt Corona-läget. Inbjudningarna ska senast vara ute den 31 maj.

Fredagsmiddagen kommer att hållas på Sheraton, kl 19. Tas upp på styrelsemötet 200905. Annika skickar ut inbjudningarna till berörda personer därefter.

Utvecklingsprojekt

Anna har en lista med några från förra året och håller på att sammanställa en lista. Hon skickar ut den till oss i juni. Kommer även att kontakta Anna Grape på SPSM. Har vi förslag kan vi skicka förslag till Ann.

Utställare – Camilla har kontakt med Kristina på Mittkompetens och inbjudan till utställarna är på gång.

1. **Marknadsföring**

Åsa redovisar för när annonserna kommer in i Specialpedagogen, Lärarnas tidning och Logopeden. Annonskostnaden i Förskolan var för hög och vi når troligen vår målgrupp bättre i de andra tidskrifterna.

Avvakta annons på FB.

1. **Årsmöte**

Dokumentation klar. Annika har skickat styrelsemötesprotokoll, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget till kassör och revisorer.

Publicera och informera.

Anna kommer att lägga ut verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget på hemsidan för medlemmarna att läsa innan årsmötet. Hon kommer även att lägga ut information om hur man deltar på årsmötet.

Medlemmarna som vill delta på årsmötet den 7 maj, kl 16.30 får anmäla sig till Anna Strömberg som ber Greger att skicka medlemslistan så vi kan kolla att anmälda deltagare är medlemmar i föreningen. Anna skickar möteslänk till de som anmält sig till årsmötet.

Styrelsen och redaktionen samlas en halvtimme innan mötestiden på en särskild möteslänk för att förbereda och gå igenom innan själva mötet. Förutom styrelse och redaktion bjuds årsmötets ordförande, revisor och kassör in.

Alla i styrelse och redaktion ska försöka ragga en person som kan delta i årsmötet.

Genomgång av hur vi gör med närvarolista, ”upprop” och omröstningar. Det finns tekniska lösningar i zoomen.

Ann skickar en blomstercheck till Unn för insatsen som ordförande för årsmötet.

1. **Hemsidan**

Bordläggs till nästa ordinarie styrelsemöte.

1. **Tal och språk**

Bordläggs till nästa ordinarie styrelsemöte.

1. **Wibelfonden**

Bordläggs till nästa ordinarie styrelsemöte.

1. **Övrigt**

Policydokumentet avseende gåvor godkänns och läggs till handlingarna på styrelsens egna sida.

1. **Nästa styrelsemöte**

Årsmöte 20-05-07, kl 16.30 i digital form.

Sofia Norrman Annika Söder

Ordförande sekreterare