

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Styrelsemöte 20220119

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: SITS protokoll 2022-01-19[10028].pdf

Storlek: 177160 byte

Hashvärde SHA256:

98807e899c37ecd8cec4585f87c33ff0bc6d577974244f4f76e499e99e022e65

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 2:

Lena Annelie Westlund

Signerat med BankID 2022-01-19 18:57 Ref: b9a448e2-6473-43b3-8b4b-5f639f456ef3

CAMILLA SVEDELIUS

Signerat med BankID 2022-01-19 18:48 Ref: 3948ff8a-ee90-42b9-9696-8ec6b04f5594

SITS styrelsemöte 2022-01-19

Möte via Zoom

Närvarande: Annelie Westlund, Anna Strömberg, Åsa Holfve, Camilla Svedelius, Ann Jacobson, Marika Habbe och Barbro Bruce.

1. Ordförande öppnar mötet

Genomgång av dagordning.

2. Genomgång av föregående protokoll

Godkänns och läggs till handlingarna.

3. Styrelsens och valberedningens arbete

Tobias Gard har tackat nej till att vara suppleant i styrelsen. Förslag från Barbro: Ulrika Marklund (logoped). Förslaget lämnas till valberedningen. Marion Lieberman Rubin, en annan forskare föreslås också. Valberedningen tillfrågar även henne. Ulrika Ivarsson har blivit tillfrågad och kommer till dagens styrelsemöte klockan 18.00 för att träffa för styrelsen.

4. Ekonomi

I nuläget har vi 123 379 kronor på plusgirokontot.

5. Medlemsfrågor

I slutet av 2021 hade vi 320 medlemmar (31 december). 133 betalande idag. Av dessa är det 35 helt nytillkomna medlemmar. Det kommer in medlemmar i en jämn ström.

6. Kongressen

2022 års kongress är inplanerad till den 14 oktober. Vi behöver ha en workshop/arbetsmöte för planering inför kongressen. Vi beslutar att ha mötet den 2 mars klockan 17.00 - 18.30.

Den 16 mars förlänger vi styrelsemötet för fortsatt planering inför kongressen.

Phonak och Hegas har hört av sig gällande intresse om att vara utställare i år.

132 400 kronor blev intäkterna för kongressen 2021. Med alla kostnader avräknade, hamnade resultatet för kongressen på drygt 30 000 kronor.

Ann sammanställer en checklista inför kommande kongress, utifrån 2021 års erfarenheter och arbete inför kongressen. Denna checklista har vi att utgå ifrån vid mötet den 2 mars.

7. Webinarier

Datum för webinarier: det har varit två olika datum på tal för webinarium nummer 2. Nu har medlemmar anmält sig till den 17 februari, men det är den **24 februari** som gäller. Anna gör ett utskick om ändrat datum. En av deltagarna i webinariet den 20 januari är sjukanmäld, men webinariet går ändå att genomföra.

Det är i dagsläget cirka 35 stycken anmälda per webinarium. Marknadsföringen sker på Facebook.

8. Marknadsföring/ambassadörer

I dagsläget har vi åtta stycken ambassadörer. Vid nästa styrelsemöte, den 16 februari fortsätter diskussionen om deras uppdrag. Det vore bra att sammankalla till ett digitalt möte, för att möta upp ambassadörerna.

Facebook: 1915 medlemmar, den 15 januari 2022.

9. Tal och Språk

Marika har uppdaterat kalendariet, som är nästintill fyllt.

10. Wibelfonden

Den 15 november hade fonden ett möte, där Ann representerade SITS. Fonden hade fått in fyra ansökningar. Den 16 maj är nästa möte. Vi gör en annonsering innan.

11. Medlemsmöte

2 februari klockan 17.00 – 18.00.

Ändringar ska vid detta tillfälle göras i stadgarna. Vi lägger ut förslaget på stadgeändring på hemsidan.

12. Inför årsmötet

Styrelsens verksamhetsberättelse – Annelie har skrivit den.

Revisionsberättelse – skriver Sofia.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget – Annelie skickar detta till Sofia samt till styrelsen.

Resultatrapport

Balansrapport

Styrelsens protokoll - behöver Sofia. Camilla mejlar över dessa.

Barbro har aviserat att hon avgår från styrelsen efter utgången av 2022.

13. Övriga frågor

Den 29 mars har ALF sin årliga kongress. De som så önskar från styrelsen kan åka. Styrelsen funderar till nästa vecka.

Ordförande har skrivit en verksamhetsberättelse, som skickats till övriga i styrelsen för översyn.

Årsmöte 2022 – den 16 februari (i anslutning till styrelsemötet)

Kalendarium för 2022 – styrelsemöten, se nedan, under punkt 13.

Medlemsmöte – onsdag den 2 februari klockan 17-18, där frågan om justering i stadgarna tas.

Klockan 18.00 (dagens möte) deltar Ulrika Ivarsson. Detta då hon blivit tillfrågad om att bli styrelsemedlem i SITS.

Det vore bra med en brytpunkt/datum på året, för medlemskap. En medlem har framfört till Barbro, att det vore bra med en påminnelse om medlemskapet när brytpunkten närmar sig.

14. Styrelsemöten 2022

19 januari	18 maj	19 oktober
16 februari	16 juni	16 november
16 mars	17 augusti	
20 april	14 september	

15. Kongressdatum 2022

Beslutat till den 14 oktober.

Annelie Westlund
Ordförande

Camilla Svedelius
Sekreterare