



## **Referat fra NAS årsmøte 14.september 2007** **Hotell Scandic Anglais, Stockholm**

Utsendt forslag til dagsorden ble godkjent:

1. Åpning av årsmøtet
2. Valg av ordfører til møtet
3. Valg av referent
4. Registrering av representanter
5. Fullmakt fra ikke tilstedeværende medlemsorganisasjoner
6. Valg av justeringsmenn
7. Kommentarer til referat fra årsmøte i Stavanger 2006
8. Årsberetning NAS 2006-2007
9. Økonomi
10. Revisorenes beretning
11. Ansvarsfrihet for styre for 2006
12. NAS 2006 Stavanger
13. NAS 2007 Island
14. NAS 2010 Danmark
15. Hearing International
16. International Journal of Audiology
17. Nordisk Audiologisk Lærebok
18. NAS hjemmeside
19. Diskusjon om hva NAS skal gjøre i fremtiden
20. Styrevalg/annet valg
21. Neste årsmøte tid og sted
22. Eventuelt

### **Sak 1**

Formann i NAS styre, Claes Møller ønsket velkommen og åpnet møtet.

### **Sak 2**

Claes Møller ble valgt til årsmøtets ordfører

### **Sak 3**

Lisbeth Wingaard ble valgt til årsmøtets referent

### **Sak 4**

Deltagere på årsmøtet ble registrert

### **Sak 5**

Fullmakt ble lagt frem fra Audiopedagogisk Forening til Pia Mikkelsen fra Høreforeningen i Danmark og fra Norsk Audiopedagogisk forening til Lisbeth Wingaard fra Norsk Audiografforbund.

### **Sak 6**

Arne Vik og Monica Rolandsen ble valgt til justeringsmenn

### **Sak 7**

Ingen kommentarer til referat fra årsmøte i Stavanger 2006

### **Sak 8**

Årsberetnelsen for NAS 2006- 2007 var sendt ut til samtlige medlemsorganisasjoner i forkant av årsmøtet. Denne ble godkjent uten kommentarer.

### **Sak 9**

Erik Berninger redegjorde for NAS økonomi. Økonomien er god og kapitalen forrentes. Det er i løpet av 2006 kommet inn SEK 350.000 fra IJA. Inger Uhlèn spør hvordan det har seg at IJA har så god økonomi at NAS kan tilføres så mye penger. Claes Møller redegjør for hvorfor utkommet er så godt.

Arne Vik forespør redegjørelse fra NAS Stavanger 2006. NAS i Stavanger ligger bokføringsmessig under 2007 og det vil komme en økonomisk redegjørelse for konferansen ved årsmøtet i 2008. Claes Møller informerer om at konferansen gikk i pluss og at midler er tilført NAS, men at styret har bedt om ytterligere informasjon om detaljer i regnskapet.

Inger Uhelen spør om medlemsorganisasjonene kan låne eller få midler fra NAS. Claes Møller informerer om at dette vil diskuteres under pkt. 19 under årsmøtet. Styret i NAS vil komme med forslag til ev. bruk av midler under årsmøtet i 2008. Erik Berninger understreker viktigheten av at NAS har en god økonomisk ryggrad og buffer.

Frida Gunnarsdottir forespør muligheten for at NAS kan være med å betale på kongressavgiften for NAS 2008 på Island. Gunnarsdottir antar at NAS på Island vil være dyrere å gjennomføre enn i de andre Nordiske land. Claes Møller informerer om at styret har fått budsjett for konferansen og at man har bedt om en nærmere redegjørelse. Styret vil ta opp forespørselen ved et telefonmøte senere i høst, når budsjettet for NAS 2008 skal diskuteres. Det nevnes at NAS i utgangspunktet ikke skal subsidiere kongresser.

Ingen øvrige kommentarer til den økonomiske redegjørelsen og denne godkjennes.

#### Sak 10

Claes Møller leste opp revisjonsberetningen for 2006, signert revisorene Anita Frändh og Lars –Åke Ahlsèn, som foreslår at resultat- og balanseregningen fastslås samt at styret innvilges ansvarsfrihet. Det var ingen kommentarer fra årsmøtet til denne.

#### Sak 11

Styret får ansvarsfrihet for 2006 fra årsmøtet.

#### Sak 12

Claes Møller informerer om at NAS 2006 i Stavanger har overført et overskudd. Som tidligere nevnt ligger NAS 2006 bokføringsmessig under 2007 og det vil komme en økonomisk redegjørelse for konferansen ved årsmøtet i 2008.

#### Sak 13

Frida Gunnarsdottir informerte om planene for NAS 2008 på Island. Kongressen vil være en temakongress med tema: Livskvalitet for hørselsskadde. Gunnarsdottir henviser til nærmere opplysninger på Internett. Organisasjonskomiteen har engasjert "Meeting Iceland" til organisering og planlegging av kongressen. Kongressen vil holdes på Hotell Nordica i Reykjavik 04.06.08 – 07.06.08. Det vil være mulig å registrere seg som deltaker fra oktober 2007.

#### Sak 14

Claes Møller informerte om NAS 2010 i Danmark. Dette vil være en ordinær kongress, ikke temakongress. Pia Mikkelsen informerte om at datoen vil være 30.05.10 – 02.06.10. Datoen kolliderer ikke med den store CI kongressen som vil holdes i Stockholm i juni/juli 2010. NAS 2010 vil presenteres nærmere under NAS 2008 på Island.

#### Sak 15

Claes Møller informerer om at NAS ikke har betalt medlemsavgift til Hearing International på 10 år. Styret får ingen informasjon fra organisasjonen og det ble på styremøte 13.09.07 besluttet at NAS ikke lenger skal være formelt medlem av HI.

#### Sak 16

International Journal of Audiology. Claes Møller oppfordrer medlemsorganisasjonene til å anbefale sine respektive medlemmer å abonnere på tidsskriftet. IJA har en høy ranking for audiologiske tidsskrifter. Claes melder om et godt samarbeide med forlaget, Taylor & Francis. Rettstvisten med tidligere forlegger, Decker, er ikke løst. Prosessen fortsetter og saken skal opp for domstol i Canada i januar -08. Penger er satt av til å dekke løpende kostnader til advokatbistand. Eventuell gevinst etter en domsavgjørelse vil deles mellom eierne, hvorav NAS vil få 1/3.

#### Sak 17.

Nordisk Audiologisk Lærebok kom ut på svensk (Tegner) for 3 måneder siden og på norsk (Fagbokforlaget) for 1 mnd. siden.

Prisen vil ligge på omtrent SEK 600,- NAS vil få SEK 70,- i royalties pr. solgte eksemplar. Man arbeider med å få oversatt boken til finsk.

Arne Vik informerer om at Torben Paulsen har meldt interesse for en dansk oversettelse. Det vil ikke være aktuelt med en Islandsk oversettelse.

#### Sak 18

[www.nas.dk](http://www.nas.dk) har fått en oppfriskning. Redaksjonskontoret ligger nå i Sverige, hos Birgitta von Feandt i Gøteborg. Hun har ansvaret for siden og blir økonomisk kompensert for dette fra NAS.

På siden vil det legges ut kalendarium og lenker til andre nettsider. Det vil bla. bli mulig å gjøre en kongressanmelding til NAS på Island.

Siden vil skrives på Svensk og Engelsk.

Det ble understreket at siden må revideres og oppdateres jevnlig og at dette er alle medlemsorganisasjonenes ansvar.

#### Sak 19

Styret har på styremøte 13.09.07 diskutert NAS fremtid. Det er behov for ytterligere drøftelser og det er satt av en hel dag til dette på Island i 2008. Claes Møller oppfordrer medlemsorganisasjonene til å komme med forslag til styret på hva det kan/skal jobbes med. Tema vil også være et punkt på årsmøtet i 2008.

#### Sak 20

Kjell Erik Israelsson redegjør for valgkomiteens forslag til kandidater til styret i NAS, revisorer og valgkomitè.

Kandidatene var forespurt og villige til å stille til valg.

Poster som er markert med fet stil var aktuelle for valg. I kolonnen til høyre framgår valgkomiteens forslag:

<b>Post</b>	<b>Tid</b>	<b>Nuvarande innehavare</b>	<b>Förslag</b>
<u>NAS styrelse</u>			
<b>Ordförande</b>	<b>2 år</b>	<b>Claes Möller</b>	<b>Omval</b>
Vice ordf.	2 år	Pia Mikkelsen	-
<b>Sekreterare</b>	<b>2 år</b>	<b>Lisbeth Wingaard</b>	<b>Nyval</b>
Kassaförvaltare	2 år	Erik Berninger	-
<b>Ledamot</b>	<b>1 år</b>	<b>Bryndis Gudmundsdóttir *</b>	<b>Nyval 1 år</b>
*) Vill inte vara Sekreterare men Ledamot ett år fram till NAS 2008 Island.			
<u>NAS revisorer</u>			
<b>Revisor</b>	<b>2 år</b>	<b>Anita Frändh</b>	<b>Omval</b>
<b>Revisor</b>	<b>2 år</b>	<b>Lars-Åke Ahlsén</b>	<b>Omval</b>
<u>Valberedning</u>			
<b>Representant</b>	<b>1 år</b>	<b>Kjell-Erik Israelsson</b>	<b>Omval</b>
<b>Representant</b>	<b>1 år</b>	<b>Monica Rolandsen</b>	<b>Omval</b>

#### NAS styre

Claes Møller ble valgt til formann for to år.

Lisbeth Wingaard ble valgt til sekretær for to år.

Bryndis Gudmundsdottir ønsker å endre status fra sekretær til styremedlem, og ønsker bare å velges for ett år, for derved å gå ut av styret ved årsmøtet i 2008.

#### Revisorer

Årsmøtet valgte Anita Frändh og Lars-Åke Ahlsèn til revisorer for 2 år.

#### Valgkomitè

Årsmøtet valgte Monica Rolandsen og Kjell-Erik Israelsson som valgkomitè i ett år.

Valgkomiteen formidler at de ønsker å jobbe for representanter fra alle de Nordiske landene og en bred faglig sammensetning. Komiteen ber om at man øker antallet medlemmer i styret med 2-3 representanter for en bredere representasjon.

Det understrekes at kontinuitet også er en fordel.

Claes Møller informerer om arbeidet som er gjort for å få representasjon fra og kommunikasjon med representanter fra Finland. Styret i NAS vil diskutere forespørselen fra valgkomiteen og komme med forslag til endring av statuttene ved neste årsmøte i 2008.

#### Sak 21

Neste årsmøte blir i tilknytning til NAS på Island, fredag 06.06.08 kl. 17.00 til 18.00, på Hotell Nordica.

#### Sak 22

Ingen saker under Eventuelt.

Claes Møller takker for oppmøtet og avslutter årsmøtet.

Oslo, 28.09.07

Lisbeth Wingaard  
Referent

Godkjent:

Monica Rolandsen

Arne Vik