



Årsmøte i Nordisk Audiologisk Selskap
Tirsdag den 22. august 2017, kl. 10-11
Lunds Universitet, Hus LUX, lokal B152 – Sverige

Dagsorden

1. Åpning av årsmøtet

Ordførende for NAS, Haakon Arnesen, var forhindret i at deltage i Nordisk Audiologisk Selskab. I stedet bød næstformand Jonas Brännström, velkommen til årsmødet.

Jonas Brännström orienterede om, at styrelsen ikke har modtaget forslag fra medlemsorganisationerne til behandling på årsmødet. Disse skal være styrelsen i hænde senest 3 uger før årsmødet. Under punkt 13 er således udelukkende styrelsens forslag om vedtægtsændring til behandling.

2. Valg av ordstyrer for årsmøtet

Styrelsen foreslog Jonas Brännström som ordstyrer for årsmødet. Der var ikke andre forslag. Jonas Brännström blev valgt og fortsatte ledelsen af årsmødet.

3. Valg av sekretær for årsmøtet

Jonas Brännström foreslog Per Nielsen som sekretær for årsmødet. Der var ikke andre forslag. Per Nielsen blev valgt.

4. Registrering av representanter for medlemsorganisasjonene

Der blev registreret følgende repræsentanter fra medlemsorganisationerne:

Finland

- Kati Pesonen-Simonen, Finlands hälsovårdarförbund FHVF rf Audionomförening rf.
- Jukka Kokkonen, Finlands audiologiska förening
- Nora Strömman, Svenska hörsselförbundet rf
- Kerttu Huttunen, Finlands audiologiska förening

Sverige

- David Simic, Svensk Teknisk Audiologisk Förening (STAF)
- Satu Turunen-Taheri, Svenska Audionomföreningen
- Marie-Louise Grahn, YSDH, Yrkesföreningen Socionomer för Döva och Hörselskadade
- Kerstin Björklund, SPAF, Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen
- Karin Stenfeldt, Svensk Medicinsk Audiologisk Förening (SMAF)
- Jonas Brännström, Svenska Audionomföreningen
- Kjell-Erik Israelsson, Svensk Teknisk Audiologisk Förening (STAF)

Norge

- Steinar Birkeland, Hørselshemmedes Landsforbund
- Arne Vik, Norsk Teknisk Audiologisk Forening
- Lisbeth Wingaard, NAS Valgkomité
- Ingvild Ørpen, Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi
- Håvard Ottemo Paulsen, Audiografforbundet
- Haakon Arnesen, Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Danmark

- Rikke Schnack-Petersen, Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved & hals kirurgi,
- Per Nielsen, Audiologopædisk Forening

Island

- Guðrún Skúladóttir, Heyrnarfrædifélag Íslands

5. Fullmakter fra ikke tilstedeværende medlemsorganisasjoner

Der blev ikke registreret fuldmagter fra ikke tilstedeværende medlemsorganisationer:

6. Valg av justeringsmenn/kvinner

Jonas Brännström foreslog Satu Turunen-Taheri og Karin Stenfeldt som justeringspersoner for årsmødet. Der var ikke andre forslag. Satu Turunen-Taheri og Karin Stenfeldt blev valgt.

7. Godkjenning av referat fra årsmøtet i Trondheim, 2016, bilag 1

Referatet fra NAS' årsmøde i Trondheim, 2016, blev godkendt uden bemærkninger.

8. Årsberetning NAS 2016/2017

Jonas Brännström aflagde følgende årsberetning om NAS' virksomhed i 2016/2017:

Årsberetning for Nordisk Audiologisk Selskap, NAS, 2016-2017

NAS, Nordisk Audiologisk Selskap, er en paraplyorganisasjon for profesjonelle og brukerforeninger i Norden. NAS er derved tverrfaglig, men har også som formål å ha store brukerorganisasjoner i de ulike landene som medlemmer. I 2016-2017 har NAS hatt 30 medlemsorganisasjoner fra de fem nordiske landene. Her finnes profesjonelle audiologiske organisasjoner og interesseorganisasjoner. Medlemsantallet er ca. 130.000 personer som er medlemmer gjennom sine organisasjoner.

NAS har som formål å støtte forskning, kunnskapsutveksling og utvikling innen audiologi i Norden. NAS er medeier i et vitenskapelig tidsskrift, International Journal of Audiology (IJA), sammen med British Society of Audiology (BSA) og International Society of Audiology (ISA). NAS har også utgitt Nordisk lærebok i audiologi, som finnes på svensk, norsk, dansk och finsk. NAS avholder regelmessig møter, kongresser, utdanninger, m m.

Styret

Styret har siden årsmøtet i Trondheim (se nedenfor) hatt to styremøter der vi treffes og ett telefonmøte, i tillegg til hyppig mailkontakt. Under virksomhetsåret har styret bestått av Haakon Arnesen (styreleder), Jonas Brännström (assisterende styreleder), Per Nielsen (sekretær), Kjell-Erik Israelsson (kasserer), Gudrun Skuladottir (styremedlem) og Kerttu Huttunen (styremedlem).

Årsmøter/kongresser

Årsmøtet i 2016 ble avholdt i Trondheim, Norge, 12.september under kongressen NAS 2016. Vi anser kongressen i Trondheim som en suksess med mange internasjonale profiler som inviterte foredragsholdere. Det medførte dog et underskudd som kasserer vil redegjøre for på årsmøtet 2017, men underskuddet ble mindre enn budsjettert. Referat fra årsmøtet i Trondheim er vedlagt innkallingen til årsmøtet for 2017 som avholdes i Lund, Sverige, 22.august. Framtidige årsmøter og kongresser: Årsmøtet i 2018 finner sted i Reykjavik, Island, 7. juni, samtidig med NAS 2018 (6.- 8. juni 2018).

International Journal of Audiology (IJA)

IJA publiceres av NAS sammen med BSA og ISA. Tilsammen utgjør de tre organisasjonene et "council". I dette council besluttet spørsmål som eierforhold, publisering m.m. Skifte av styreverv i council gjøres hvert andre år, og for tiden er NAS sine representanter i council Claes Möller (styreleder) og Erna Kentala (styremedlem). International Journal of Audiology (IJA) går meget bra, har en stigende impactfaktor (2014 1,87) samt en meget stor tilstrømning av artikler. Redaktør er for tiden Ross Roeser, Dallas, Texas. Council har telefonmøter og møtes en gang per år noe sted i Europa. IJA ble i 2014 et nett tidsskrift, men man kan mot ekstra betaling fortsatt få den i papirformat. Som nevnt på vår hjemmeside finnes mulighet til meget gunstige abonnementspriser for alle som er medlem i noen av de organisasjonene som utgjør NAS. I 2016 har det skjedd endringer da tidsskriftet tilbyr Open Access i økende grad. Det innebærer at man må betale en sum til tidsskriftet for å få en artikkel publisert og artikkelen blir da tilgjengelig for alle, ikke bare for abonnenter. NAS får inntekter hvert år fra IJA og disse informeres om på årsmøtet av kassereren.

Hjemmeside

NAS' hjemmeside har adressen www.nas.dk. Hjemmesiden gjennomgikk i 2014-2015 radikale endringer gjennom vår webbredaktør Jonas Birkelöf ved Audiologisk forskningscentrum i Örebro, blandt andet er hjemmesiden nu optimeret til også at fungere på mobile enheder (smart phones og iPads mv.). Audiologisk forskningscentrum har ansvar for hjemmesiden på oppdrag fra styret. Arbeidet med forandring av hjemmesiden, logotyper, m.m. skjer

kontinuerlig. Som alla hjemmesider lever den bare om medlemmene er aktive, hvilket styret ønsker at så mange som mulig er.

Audiologisk aktivitet i de nordiske landene

Store forandringer skjer i alle de nordiske landene vedrørende hørselomsorgens organisering med konsekvenser for arbeidet med habilitering og rehabilitering. I Sverige har en stor forskjell mellom ulike landsting oppstått da visse landsting har såkalt «fritt vårdval» mens andre fortsatt har «lands-tingsägd hörselvård». Styret har siden 2014 arbeidet med en stor undersøkelse av hørselomsorgen i Norden, fordi vi ser med bekymring på en differensiering og sannsynligvis, som styret vurderer, en risiko for redusert kvalitet på hørselsomsorgen med stigende antall private aktører. For å undersøke dette har en nordisk arbeidsgruppe fra alle de nordiske landene arbeidet med å kartlegge hørselomsorgen i Norden i år 2014. En gjennomgang og paneldebatt om dette fant sted under NAS 2016 i Trondheim under ledelse av Claes Møller.

ICF-prosjekt

NAS har som organisasjon gitt et bidrag til igangsetting av ICF-prosjektet "Core sets for hearing loss". Dette prosjektet har nu resultert i seks artikler og en avhandling av Sara Granberg, Audionom, Örebro, Sverige i 2015. Nå pågår implementering av ICF- core sets gjennom kliniske studier i ulike land.

Reisestipendier

For å stimulere til økt forskningsaktivitet og presentasjoner på internasjonale kongresser, har styret fra og med 2016 utlyst inntil 10 reisestipendier per år, hvert stipend på inntil SEK 10.000. Kravet for å få innvilget reisestipend er at man er medlem av en av NAS sine medlemsorganisasjoner og at man har fått akseptert et abstract som poster eller for oral presentasjon på en internasjonal kongress. Etter kongressen plikter den som er tildelt reisestipend å skrive en reiserapport fra kongressen som legges ut på NAS sin hjemmeside. For 2016 ble det innvilget 5 reisestipendier, hver på SEK 10.000. For 2017 har det hittil blitt innvilget 2 reisestipendier, hver på SEK 10.000. Det oppfordres til at flere medlemmer søker om reisestipend (man kan ikke søke reisestipend for deltakelse på NAS sine egne kongresser). Søknadsformular finnes på NAS sin hjemmeside.

NAS styret vil herved takke for dette virksomhetsåret. Styret arbeider fint sammen, vi har det trivelig og vi er glade og stolte over å få være styrerepresentanter i NAS. Økonomien i NAS er meget stabil, hvilket kommer til å kunne garantere framtidige kongresser og nye oppdrag. Vi ser også at NAS i sin nåværende funksjon fyller en bra oppgave som paraplyorganisasjon for både profesjonelle - og brukerorganisasjoner. Styret ser med glede på om årsmøtedelegatene har spørsmål, synpunkter og forslag til nye aktiviteter for NAS.

Årsberetningen blev godkendt af årsmødet.

9. NAS ekonomi, ekonomisk redovisning för 2016, bilag 2

Kjell-Erik Israelsson gennemgik den uddelte resultatrapport og balanserapport. NAS har solid økonomi og kan fortsat påtage sig risici i forbindelse med kongresser mv. De største indtægter i 2016 kommer fra International Journal of Audiology, Nordisk lærebog i audiologi samt medlemsafgifter. De største udgifter i 2016 kommer fra hjemmesiden, tjenesteydelser (regnskab og bogføring) og fra møder i styrelsen. NAS har i 2016 haft et overskud på 146.391 SEK.

Kjell-Erik Israelsson orienterede desuden om, at underskud på kongressen i Trondheim 2016, ca. 170.000 SEK vil fremgå af regnskabet for 2017. For nærmere information henvises til de uddelte resultat- og balancerapporter (vedlagt referatet).

Jonas Brännström opfordrede årsmødet til at komme med forslag til relevante aktiviteter, som NAS i kraft af den gode økonomi har mulighed for at gå ind i.

NAS betaler desuden rejseudgifter for deltagerne i NAS Årsmødet 2017 – send rejseafregning m.v. inklusive SWIFT/IBAN oplysninger til Kjell-Erik Israelsson.

10. Revisionsberättelse 2016, bilag 3

Der blev afgivet følgende revisionsberetning fra NAS' revisor (Sture Högosta), oplæst af Håvard Ottermo Paulsen:

Revisionsberättelse för Nordiska Audiologiska Sällskapet

Undertecknad, utsedd att granska Nordiska Audiologiska Sällskapets räkenskaper och förvaltning för tiden 2016-01-01 – 2016-12-31, får efter avslutat uppdrag angiva följande revisionsberättelse:

Revisionen har detta år utförts av endast en revisor p g a att den andra revisorn är sjukskriven under lång tid och har inte haft möjlighet att delta i revisionen.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Revision innefattar att granska underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

Jag har funnit räkenskaperna i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med verifieringar. Kvarstående värdet på bank har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Jag anser att revisionen ger mig rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Eskilstuna 2017-08-01


Sture Högosta
Revisor NAS

11. Ansvarsfrihet for styret, virksomhetsåret 2016/2017

Årsmødet godkendte årsredovisningen for NAS' økonomi og bevilgede NAS' styrelse ansvarsfrihed for regnskabsåret 2016.

12. Årsavgift

Kjell-Erik Israelsson indstillede til uændret årsavgift (600 SEK pr. år), hvilket blev godkendt og vedtaget af Årsmødet.

13. Forslag til vedtægtsændring om § 5 Styrelse (forretningsudvalg), bilag 4

Styret stiller følgende forslag til vedtægtsændring

I overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse om vedtægtsændringer:

§ 10. Vedtægtsændring.

Ændring af disse vedtægter kan kun ske ved beslutning på lovligt indvarslet årsmøde. Sådanne ændringsforslag skal udsendes skriftligt til samtlige medlemsorganisationer mindst tre måneder før årsmødet, og ændring kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de på årsmødet tilstedeværende repræsentanter for medlemsorganisationerne stemmer derfor.

...stiller styret for NAS følgende forslag til ændring af vedtægterne (fremhævet med gult):

§ 5. Styrelse (forretningsudvalg).

På årsmødet vælges seks personer til NAS's styrelse. Disse er formand, næstformand, kasserer, sekretær samt to styremedlemmer.

Desuden kan en valgt repræsentant for industrien indkaldes til styremøder efter behov. Disse personer udgør NAS's styrelse. Valgene sker for en to-årig periode - bortset fra ved erstatningsvalg - og omvalg kan finde sted.

Valg af formand skal finde sted på ulige årstal og valg af næstformand på lige årstal.

Denne regel vil i visse tilfælde medføre, at man må se bort fra bestemmelsen om to-årig valgperiode.

Selskabet tegnes af formand og kasserer hver for sig. Hvis særlige forhold taler for det, kan en anden udpeges til at tegne selskabet. Styrelsen træffer beslutning om eventuelle begrænsninger i beløb.

Valgbare er medlemmer af NAS's medlemsorganisationer, og de bør vælges fra forskellige organisationer og lande.

Baggrunden for forslaget er de skærpede krav fra banker og pengeinstitutter angående økonomisk tegningsrettighed for organisationer og foreninger.

Styrets forslag om vedtægtsændring blev vedtaget af Årsmødet med klar majoritet og dermed med tilslutning fra mere end 2/3 af de på årsmødet tilstedeværende repræsentanter for medlemsorganisationerne.

NAS styre sørger for opdatering af NAS vedtægter på www.nas.dk.

14. Valg for verv i styret i NAS, revisor og valgkomité, bilag 5

a) Valg styret i NAS

Haakon Arnesen (Norge), Jonas Brännström (Sverige) og Guðrún Skúladóttir (Island) er på valg. Valgkomiteen foreslår genvalg af Haakon Arnesen, Jonas Brännström og Guðrún Skúladóttir. Der var ikke andre forslag. Haakon Arnesen, Jonas Brännström og Guðrún Skúladóttir blev valgt, alle tre for en periode på år (2017-2019).

b) Valg revisorer

To revisorer vælges med samme periodicitet som kassereren. Nuværende revisorer Sture Högosta og Carina Jensen valgtes i 2016 for en 2-årig periode. Carina Jensen er sygemeldt og har trukket sig fra posten som revisor. Da næste ordinære valg af revisorer sker i 2018, tilforordnede Årsmødet David Simic som revisor i stedet for Carina Jensen for en periode på 1 år (2017-2018)

c) Valg valgkomité

Der vælges for ét år en valgkomité bestående af to personer. Nuværende valgkomité er Pia Mikkelsen og Lisbeth Wingaard. Styret foreslår genvalg af Pia Mikkelsen og Lisbeth Wingaard. Der var ikke andre forslag. Pia Mikkelsen og Lisbeth Wingaard blev valgt, begge for en periode på 1 år (2017-2018).

15. Årsmøde 2018 og NAS Kongres i Reykjavik, Island

Gudrun Skuladottir orienterede om den kommende kongres i Reykjavik 6. – 8. juni 2018 og inviterede alle til at deltage, <https://www.nas2018.is/>. Kongressen holdes på kongrescentret Harpa. Det overordnede program med hovedforedragsholdere præsenteret på hjemmesiden inde for et par uger.

16. Eventuelt, herunder drøftelse af hørerehabilitering i Norden og samarbejde med NHS, Nordiska hörselskadades samarbetskommitté

Med udgangspunkt i NAS' rapport om hørerehabilitering i Norden redegjorde Steinar Birkeland for den stærke tradition i NAS om at involvere selskabet i anliggender af tværgående interesse for nordisk audiologi. Steinar Birkeland foreslog, at NAS tillige forsøger at gøre sig gældende, når det drejer sig om audiologiens rammebetingelser. Der har i de seneste år været store organisatoriske forandringer i flere af de nordiske lande, som har påvirket adgangen til høreapparater og andre former for høremæssig rehabilitering.

I den forbindelse orienterede Steinar Birkeland om, at NHS – Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté – har udarbejdet et oplæg til det sociale udvalg i Nordisk Råd om at samle data og statistik angående forekomst og behandling af hørenedsættelse i de nordiske lande. Nordisk Råd har besluttet sig for at gå videre med dette projekt, som p.t. afventer finansiering. Steinar Birkeland foreslog, at også NAS involverer sig i dette arbejde med henblik på forbedret grundlag for de audiologiske indsatser i de nordiske lande.

Jonas Brännström tilkendegav, at styrelsen vil arbejde videre med disse tanker med henblik på nærmere orientering på næste årsmøde.

17. Årsmødet avsluttes

Jonas Brännström takkede de fremmødte repræsentanter fra medlemsorganisationerne for deltagelsen i årsmødet.

Referatet gennemlæst og godkendt af mødets justeringsmænd/-kvinder, jf. punkt 6, Satu Turunen-Taheri og Karin Stenfeldt.

12 sept 2017	Ångelholm ⁴	K L KARIN STENFELDT
Dato	Sted	Underskrift

21 sept 2017	Stockholm	Satu Turunen-Taheri
Dato	Sted	Underskrift

Sekretær i NAS, Per Nielsen
Synscentralen Vordingborg, Færggårdsvej 15 H, DK-4760 Vordingborg, Danmark
Tlf: +45 40750682 - E-mail: pnnn@vordingborg.dk
www.nas.dk