



Förbundsstyrelsen

Sammanträde 28-29 januari 2019

Närvarande:

Chaim Zlotnik, ordförande
Urban Alsenmyr, ej p 33, 35, 41
Gunilla Carlsson
Peter Franzén
Peter Schulz
Per Vult von Steyern
Aylin Marinova, Stud, ej p 11-24, 28, 30-41

Tjm:

Anna Ekmer, vid protokollet
Jeanette Falk
Martin Karlgren
Jonas Nordvall, p 21-22
Hilda Zollitsch, p 22, 26
Lena Lobelius, p 22
Kalle Brandstedt, p 22, 28

Carina Bergman, suppl, ej p 33, 35, 41
Isabel Brundin, suppl
Patricia De Palma, suppl
Lena Rignell, suppl, ej p 33, 35, 41
Maria von Beetzen, suppl, ej p 33, 35, 41

Anmäلت förhinder:

Patrik Andrén, suppl

Utöver styrelsen:

Håkan Helander, Media 720, p 26
Kristian Johansson, TeamEngine, p

1. Sammanträdet öppnande

Ordförande Chaim Zlotnik hälsar välkommen och berättar lite om sig själv, samt om planeringsarbetet inför detta internatmöte och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Utseende av sekreterare

Beslut: Anna Ekmer utses till sekreterare.

3. Utseende av justerare

Beslut: Peter Franzén utses att jämte ordföranden justera protokollet.



4. Fastställande av föredragningslista

Beslut: Föredragningslistan fastställs, med tillägget övrig fråga, punkt 40, från Lena Rignell; Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård – Delrapport 2019.

5. Presentation av FS-ledamöter och suppleanter

FS ledamöter och suppleanter samt kansliets tjänstemän presenterar sig.

6. Konstituering av styrelsen

Beslut: Sveriges Tandläkarförbunds styrelse konstitueras. Punkten förklaras omedelbart justerad.

7. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)

8. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt)

9. Information om förbundet och kansliet

Jeanette föredrar organisationschema över förbundet och kansliet.

Riksföreningarna berättar lite kort om sina organisationer.

Beslut: Kansliet uppdras att i kanslirapporten återrapportera angående Bensows pris i Skandinavisk Tandläkareförening.

10. STF:s stadgar - ändamålsparagrafen, STF ska samla riksföreningarna i syfte att tillvarata och utveckla tandläkarnas professionella intressen

Ordförande inleder och förklarar vikten av att ta upp ändamålsparagrafen för diskussion. Medlemsbegreppet diskuteras, riksförening kontra förbundet. FS konstaterar att paragraferna 2.1 *Riksföreningar* och 2.2.1 *Medlemskap i STF* i Sveriges Tandläkarförbunds stadgar är motsägelsefulla gällande medlemsbegreppet eftersom det är ett historiskt dokument och skulle sannolikt behöva omarbetas.

Föreslås att det tillsätts en grupp med representanter från riksföreningarna för att diskutera frågan med syftet att nå en gemensam ståndpunkt så att det blir en gemensam röst, som



framöver kan leda till en proposition. Viktigt att även se bakåt och ta lärdom av historien för att kunna jobba framåt.

Beslut: Att tillsätta en utvecklingsgrupp bestående av representanter från TT, TEV och SOL för att fördjupa sig i frågan. Chaim Zlotnik (TT), Per Vult von Steyern (SOL), TEV återkommer angående representant. Chaim Zlotnik utses som sammankallande och Jeanette Falk till sekreterare för gruppen. Avrapportering ska ske på förbundsstyrelsens möten, varje kvartal. Ha stadgarna och avseendeförklaringen i åtanke.

11. Ekonomi: Ekonomin på Sveriges Tandläkarförbund och i TSAB 2019 - allmän information

Ekonomichef Martin Karlgren vill redan nu flagga för de ekonomiska konsekvenser som fattade beslut innebär för koncernen (förbundet och TSAB). Budgeterat resultat för koncernen är ett ekonomiskt underskott om – 741 tkr.

Följande tre beslut innebär ett sänkt resultat på totalt ca 500 tkr, exklusive internt arbete:

Förbundsmötet 2018 fattade beslutet att ha kvar förbundsmöten varje år. Förbundsmötet kostar ca 300 tkr att genomföra.

FS har efter att budgeten fastställts bestämt att förbundet ska delta i arbetet med de nya nationella riktlinjerna för tandvård och att förbundet ska ersätta de i FS som deltar.

Styrelsen för bostadsrättsföreningen där TSAB äger en lägenhet har nekat oss andrahandsuthyrning till annan än FS medlemmar. I avvaktan på att ägarförhållanden och ägandeform för andelslägenheten blir klar så fattade FS beslut att inte gå vidare med frågan till hyresnämnden. Det innebär att bolaget tappar hyresintäkter på ca 100 tkr.

FS diskuterar och uppmärksammar de ekonomiska konsekvenserna av förbundsmötets beslut om att fortsätta med årliga möten. Arbetsordningen bör kompletteras med kostnadskonsekvenser för föreslagna propositioner, se punkt 24.

12. Ekonomi: Ekonomistyrning och redovisning i Sveriges Tandläkarförbund och TSAB

Martin Karlgren går igenom dokumentet ekonomistyrning och redovisning i Sveriges Tandläkarförbund och TSAB.

Beslut: Godkänns enligt förslag, med tillägget att avtal ska upprättas mellan STF och de juridiska personerna där förbundet tillsätter styrelse. Uppdras åt Martin Karlgren att skriva in tillägget i dokumentet. Bilaga 1.



13. Ekonomi: Rapport från revisorernas löpande granskning av Sveriges Tandläkarförbund

Föreligger rapport från revisorernas löpande granskning. Martin Karlgren går igenom rapporten från Grant Thornton och nämner några av de föreslagna rekommendationerna/åtgärderna för de identifierade bristerna.

Beslut: Martin Karlgren uppdras att till nästa möte skriftligen kommentera Grant Thorntons synpunkter.

Därefter läggs rapporten till handlingarna.

14. Ekonomi: Firmateckning och attester, samt delegationsordning

Föreligger förslag till firmateckning och attester, samt delegationsordning för kännedom.

Beslut: Godkänns enligt förslag. Bilaga 2.

15. Ekonomi: Plan för ekonomisk rapportering 2019

Beslut: Planen för ekonomisk rapportering för 2019 godkänns enligt förslag. Bilaga 3.

16. Ekonomi: Ersättning till förtroendemän samt försäkringskydd 2019

Föreligger förslag till ersättning till förtroendemän samt försäkringskydd.

FS diskuterar de på förbundsmötet 2018 beslutade ersättningsnivåerna. FS anser att det är viktigt att ersättningen är kostnadstäckande och vill att nivåerna ska ses över igen.

Beslut: Godkänns enligt förslag, men kansliet uppdras att se över och justera rubriknivåerna i dokumentet för de olika grupperingarna av förtroendevalda. Bilaga 4.

En grupp bestående av Peter Schulz och Urban Alsenmyr tillsätts för att utreda ersättningsnivåerna inklusive pensionsavsättning. Martin Karlgren är behjälplig i det arbetet. Utredningen bör vara klar till styrelsemötet den 17 juni.

17. Ekonomi: Representationspolicy 2019

Föreligger förslag till representationspolicy för 2019.

Beslut: Uppdras åt kansliet att stryka punkten om maximalt två enheter alkohol, därefter godkänns förslaget. Bilaga 5.



18. Ekonomi: Placeringspolicy och placeringsriktlinjer för värdepapper 2019

Föreligger förslag till placeringspolicy och placeringsriktlinjer för värdepapper för 2019.

Martin Karlgren föredrar förslaget. Han skickar också med en fråga från Söderberg & Partners angående hur FS ser på nuvarande investering i olja/fossila bränslen. Flera organisationer/fackförbund börjar nämligen bli mer restriktiva kring detta. FS diskuterar frågan och kommer fram till att de inte vill göra någon förändring i nuläget.

Beslut: Godkänns enligt förslag. Bilaga 6.

19. Ekonomi: Utveckling av värdepappersportföljen

Söderberg & Partners månadsrapport för december 2018 föreligger som information.

20. Ekonomi: Beräkning av riksföreningarnas medlemsavgifter

Beslut: Punkten bordläggs.

21. Ekonomi: STFs lägenheter

Jonas Nordvall föredrar ärendet. FS diskuterar frågan.

FS vill fatta nytt beslut i frågan om att gå vidare till hyresnämnden eller inte.

Beslut: Uppdras åt kansliet att hitta en person som vill hyra lägenheten och begära acceptans från föreningen. Om man inte lyckas med det ska ärendet drivas i hyresnämnden.

Det uppdras också åt kansliet att göra en genomlysning av hur frågan ska lösas i framtiden och återkomma med rapport till FS.

22. Verksamhetsplanering: STFs verksamhetsplan 2019, inkl kommunikationsplan. Beslutade verksamhetsmål 2019-2021 bifogas.

Föreligger förslag till verksamhetsplan för 2019, inklusive kommunikationsplan. Verksamhetsmålen 2019-2021 föreligger för kännedom.

Kalle Brandstedt föredrar verksamhetsplanens uppbyggd, den är mer generell för att undvika låsningseffekter och har fokus på uppföljning. Planen går igenom och tjänstemän från kansliet föredrar sina arbetsområden. FS diskuterar förslaget och önskar vissa förtydliganden och ändringar.



Beslut: Uppdras åt kansliet och göra vissa ändringar i verksamhetsplanen utifrån FS diskussion, samt ta fram ett förslag på förord.

Kommunikationsplanen bordläggs till nästa möte.

23. Verksamhetsplanering: Representation i externa organ 2019

Ordförande går igenom förslaget med externa organ, nationella och internationella, med föreslagna ansvariga/kontaktpersoner för 2019.

Beslut: Förslag till representation i externa organ 2019 godkänns enligt förslag. Bilaga 7.

Att Saco-mandatperioden för Henrik Toremalm går ut 2019-06-30 i det nationella organet HSAN ska tas upp på nästa FS-möte, 1 mars.

FS vill få återkoppling i kanslirapporten om vad som sker i det nationella organet Rätt till vård-initiativet, med Etikkommittén och kansliet som ansvariga/kontaktperson.

24. Verksamhetsplanering: Arbetsordning för FS 2019

Föreligger förslag till arbetsordning för FS för 2019. Ordförande redogör för den.

Frågan lyfts om FS-protokollen kan göras mer publika, alternativt att en sammanställning av tagna beslut publiceras.

Beslut: Uppdras åt kansliet att göra tillägget att det ska göras en kostnadsberäkning för beslut/propositioner samt en alternativ budget om förslaget inte går igenom.

Angående utskick av FS-kallelse så ska hela valberedningen få den med kansliet som avsändare, som tidigare.

Frågan om FS-protokollen kan göras mer publika ska tas upp i anknytning till kommunikationsplanen på nästa FS-möte, 1 mars.

25. Verksamhetsplanering: Förslag FS mötesdagar 2019

Föreligger förslag på mötesdagar för FS under 2019.

Beslut: Mötesdagarna godkänns enligt förslag; 1 mars, 26 april, 17 juni, 27 aug, 10 okt och 5 dec. Hålltider 9.30-17.00. 6 dec förbundsmöte.



26. Tandläkartidningen: Tandläkartidningen 2019, nuläge och framtid

Håkan Helander, Media 720, föredrar mediautvecklingen, reklam/annonsmarknad generellt och därefter specifikt om Tandläkartidningen.

Tandläkartidningen har en imponerande annonsförsäljning i papperstidningen i förhållande till antalet läsare och branschutvecklingen. Unikt är att 90 % är annonsfinansierad. Starkt varumärke, kvalitetsprodukt med mycket hög kännedom i nischad bransch. Kunskapsbärare genom forskningsinnehållet. Däremot har den inte kommit så långt vad gäller att utnyttja den digitala utvecklingen för att framtidssäkra ställningen som ledande medieaktör inom denna nisch.

För att vara en framgångsrik organisationstidning; Viktigt att säkra läsarunderlaget framöver, t ex yngre läsare som är mer digitala och/eller miljömedvetna. Att det är ett attraktivt annonsorgan och en marknadsföringsplats för branschen, företaget kanske vill visa upp en film för en ny produkt. Oberoende ledarskap, att chefredaktören väljer innehållet/ansvarig utgivare. Det finns alltid ett behov av en branschtidning, så satsa på att vara en yrkestidning/professionstidning. Utvecklas som kunskapscentrum inom sin profession. Varumärket i fokus, inte bara en papperstidning. Samlingsplats för jobb och karriär. Ständigt arbeta med effektivisering och kostnadskontroll.

Digitalisering och medieutveckling kräver utvecklingsarbete och affärsutveckling. Tandläkartidningen måste enligt Håkan Helander satsa mer på affärsutveckling. Nu är rätt tid att satsa. Det kräver en del resurser i nuläget men kan löna sig på sikt. Alternativet om ingenting görs är att det långsamt men säkert går nedåt. Håkans bastips: Digital annonsering, nyhetsannonsering och platsannonsintäkter. Han anser att det finns potential att lyckas med inte alltför stora medel.

E-tidning och papperstidning är detsamma i innehåll. En variant är att man kan prenumerera på webbplatsen till en kostnad, tillägg e-tidning, och t ex ytterligare tillägg av papperstidning.

Hilda Zollitsch föredrar underlaget som föreligger. Tandläkartidningen når 77 % av alla tandläkare i Sverige. Prenumeranterna, dvs utöver medlemmar, är 800 stycken. Viktigt att ha en stor räckvidd och att den är oberoende. Läsarundersökningar har visat att den är trovärdig, aktuell och lättläst. Mycket statistik och forskning på svenska och skandinavisk forskning med temanummer och nordiskt samarbete. Tandläkartidningens packningsgrad (hur mycket annonser i förhållande till annat innehåll) är 30-34 %, mäsnumret inför Riksstämman har 46 %. Det är en avvägning, man kan inte ha för många annonser heller - då blir det ingen trevlig läsning. Om en vecka har Tandläkartidningen en app. Tandläkartidningen ligger dock efter digitalt, nu en "old-school" webb (refererar till Håkan Helander).

FS diskuterar kostnaden för Tandläkartidningen, papperstidning kontra digital tidning, strukturen/bemanningen på Tandläkartidningen. Helhetskoncept/grepp. Tidningens innehåll, medlemssidorna, t ex om krönikor/ledaren kan varvas mellan de olika riksföreningarna.

FS vill fortsätta att diskutera Tandläkartidningen. Föreslås att något av de två närmast kommande styrelsemötena skulle kunna avsätta en halvdag åt detta tema.



Beslut: Uppdras åt Chaim Zlotnik och Jeanette Falk att stämma av på vilket FS-möte, mars eller april, som det skulle kunna passa tidsmässigt att diskutera Tandläkartidningen.

27. Tandläkartidningen: Internt mål- och policydokument

Tandläkartidningens interna mål- och policydokument föreligger. I samband med föregående punkt om tidningen konstateras att det skulle behöva göras vissa ändringar i detta dokument.

Beslut: Kansliet får i uppdrag att se över policyn till nästa FS-möte, 1 mars.

28. Etikpriset 2019 - nominering från Etikkommittén

Kalle Brandstedt föredrar ärendet. Etikkommitténs förslag till pristagare är Torgny Alstad. Prissumman är 20 000 kr.

FS påpekar svårigheten att ta beslut i ärendet då endast en nominering finns med i underlaget.

Beslut: FS beslutar att gå på Etikkommitténs nominering och utse Torgny Alstad till pristagare av Sveriges Tandläkarförbunds etikpris år 2019, med en prissumma på 20 000 kr. Punkten förklaras omedelbart justerad.

Uppdras åt kansliet att se över styrdokumentet för Sveriges Tandläkarförbunds etikkommitté.

29. Utseende av tre ledamöter till Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse

Enligt stadgarna ska tre personer utses vid ny mandatperiod. Föreslås att nuvarande ledamöterna Per Vult von Steyern, Maria von Beetzen och John Bratel utses.

Beslut: Till ledamöter i Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse utses Per Vult von Steyern, Maria von Beetzen och John Bratel. Per och Maria tackar för styrelsens förtroende.

30. Utvärdering av STFs deltagande på Tandläkartorget under Riksstämman

Beslut: Punkten bordläggs till nästa FS-möte 1 mars.

31. Utvärdering av förbundsmötet 2018

FS diskuterar, en del har redan berörts i samband med andra punkter på föredragningslistan.



FS diskuterar förankringsprocessen. Konstateras att det inte fungerade optimalt på och inför förbundsmötet 2018.

Vad ska vi ha förbundsmötet till? Ombud kontra riksförening. Hur röstar man? Vad vill vi ha? Vad vill medlemmarna ha?

32. Webbstatistik/STFs kanaler

Beslut: Punkten bordläggs. Tas upp på nästa FS-möte 1 mars i anknytning till kommunikationsplanen.

33. FDI 2022

Jeanette informerar om eventuellt värdskap av FDI 2022 eller 2024. Samtal pågår med Göteborg & Co och Svenska Mässan.

34. Inbjudan till workshop med Kairos Future och Socialstyrelsen

Gunilla Carlsson har fått en inbjudan till workshop med Kairos Future och Socialstyrelsen. FS diskuterar ev deltagande. Gunilla påpekar att det inte är säkert att hon kommer med för att hon anmäler sig.

Beslut: Att Gunilla Carlsson anmäler sig till workshopen med Kairos Future och Socialstyrelsen.

35. Rapport från förbundet

Beslut: Punkten bordläggs.

36. Rapport rekrytering kanslichef

Beslut: Punkten bordläggs.

37. Kanslirapport med kalendarium

Föreligger kanslirapport med kalendarium.

Beslut: Punkten bordläggs.

38. Rapport från riksföreningarna

Beslut: Punkten bordläggs.



39. Rapport från Tandläkare-Sällskapets internatmöte 10-11 december och från mötet med specialist- och ämnesföreningarna 22 januari

Beslut: Punkten bordläggs.

40. Övriga frågor

Fråga från Lena Rignell; Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård – Delrapport 2019, anmäld under punkt 4.

Beslut: Punkten bordläggs.

41. Mötets avslutande

Chaim Zlotnik tackar deltagarna och avslutar mötet.

Chaim Zlotnik
Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Anna Ekmer

Peter Franzén