



Förbundsstyrelsen

Sammanträde 1 mars 2019

Närvarande:

Chaim Zlotnik, ordförande
Urban Alsenmyr, ej p 25-26
Gunilla Carlsson, ej p 22-26
Peter Franzén
Peter Schulz
Per Vult von Steyern, ej p 22-23, 25-26
Aylin Marinova, Stud

Tjm:

Anna Ekmer, vid protokollet
Jeanette Falk
Jonas Nordvall, p 9
Kalle Brandstedt, p 19, p 21

Patricia De Palma, ordförande i fortbildningsrådet, suppl, ej p 1-7a, 9

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Chaim Zlotnik hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Utseende av sekreterare

Beslut: Anna Ekmer utses till sekreterare.

3. Utseende av justerare

Beslut: Peter Schulz utses att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Fastställande av föredragningslista

Beslut: Föredragningslistan fastställs med tillägget punkt 7a STFs deltagande i FDI 2019.

5. Föregående mötesprotokoll

Beslut: Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Ordförande tar upp frågan angående vilka som ska få protokollet. Beslut om vilka som ska få protokollet tas upp under punkt 10 Verksamhetsplanering: Arbetsordning för FS 2019.



6. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt)
7. Ekonomi: Rapport ang övertagande av regionföreningarnas tillgångar till Tandläkarförbundet

Vid årsskiftet 2017-2018 tog förbundet över verksamheten från regionföreningarna och samtidigt alla deras tillgångar och skulder. Förbundets revisorer har flaggat för att Skatteverket eventuellt kan anse att de övertagna tillgångarna ska skattas som inkomst. Revisorerna har sagt att det bör kunna hanteras som en underprisöverlåtelse och därmed inte innebära någon beskattning. De har ställt en muntlig fråga till Skatteverket om hur de ser på saken. Frågan har varit uppe i Skatteverkets rättsenhet som har konstaterat att det är svårt att svara på frågan.

Om förbundet deklarerar utan att ta upp det som en intäkt och Skatteverket bedömer att det är skattepliktigt så är risken att de bedömer att det på beloppet ska utgå skatt, dröjsmålsränta och även ett skattetillägg om 40 %. Eftersom Skatteverket själva bedömt det som en komplex fråga tar de ofta bort skattetillägget, men det finns ingen garanti för det. Vill förbundet vara den på säkra sidan så kan det i deklarationen göras ett öppet yrkande. Då har förbundet själva flaggat för frågan, Skatteverket måste ta ställning i frågan, och de kan aldrig döma ut skattetillägg.

Beslut: FS avvaktar med öppet yrkande i deklarationen på grund av oklart rättsläge.

7.a STFs deltagande i FDI 2019

TEV anser att det finns anledning att hitta poster där förbundet kan begränsa sina utgifter och minska det befarade underskottet i budgeten, att inte delta i FDI är ett förslag som minskar underskottet. Under rådande ansträngda osäkra ekonomiska läge måste förbundet omprioritera sina utgiftsposter. Att inte delta i FDI under 2019 reducerar det befarade ekonomiska underskottet och dessutom finns ett visst symbolvärde att inte delta i FDI.

FS diskuterar förbundets ekonomi. Genomlysning av utgifter och kostnader på alla områden efterfrågas.

Beslut: FS har att hantera förbundets ekonomi i väntan på att bokslutet för 2018 är färdigt. Beslut om deltagande i FDI:s kongress 2019 fattas på FS möte den 26 april.

8. Ekonomi: Beräkning av riksföreningarnas medlemsavgifter

Föreligger korrigerad beräkning av riksföreningarnas medlemsavgifter för 2019.

Förbundsmötet beslutar om fördelning av medlemsavgifterna för de tre riksföreningarna med yrkesverksamma medlemmar, dvs TT, TEV och SOL. Efter att handlingarna till förbundsmötet gått ut så uppmärksammade FS att det i beräkningen av medlemsavgifter för



de olika riksföreningarna stod fel antal medlemmar. De av förbundsmötet beslutade avgifterna för 2019 hålls ändå fast.

Beslut: Riksföreningarna ombeds att kontrollera uppgifterna för 2020 särskilt med avseende på dubbel- och trippelanslutna medlemmar.

9. Ekonomi: STFs lägenheter

Jonas Nordvall rapporterar.

Beträffande lägenheten på Hagagatan pågår administration kring ägarbevis.

Angående lägenheten på Grev Magnigatan så har presumtiv hyresgäst hittats.

FS diskuterar frågan om lägenheterna.

Beslut: Uppdras åt kansliet att skyndsamt ta ärendet om lägenheten på Grev Magnigatan till hyresnämnden för att komma vidare i processen och få lägenheten uthyrd.

Styrelsen önskar att kansliet tar fram estimerade förvaltningskostnader för lägenheterna.

10. Verksamhetsplanering: Arbetsordning för FS 2019

Föreligger reviderad arbetsordning för FS för 2019.

Beslut: Reviderad arbetsordning för FS 2019 godkänns med några mindre justeringar. Bilaga 1.

FS protokoll ska framöver publiceras så att alla medlemmar kan ta del av dem. Text under konfidentiella punkter i protokollet tas bort innan publicering.

11. Verksamhetsplanering: STFs verksamhetsplan 2019, inkl kommunikationsplan samt webbstatistik/STFs kanaler

Föreligger reviderad verksamhetsplan för 2019 samt förslag till kommunikationsplan.

Jeanette Falk föredrar planerna. Webbstatistik/STFs kanaler togs inte upp.

Beslut: Verksamhetsplanen för 2019 godkänns efter mindre justering. Likaså godkänns kommunikationsplanen efter mindre justering. Bilaga 2.

Angående Tandläkartorget så meddelar Jeanette Falk genom Svenska Tandläkare-Sällskapet att dialogscenen på Riksstämman 2019 kan nyttjas av förbundsstyrelsen om så önskas.



12. STFs policydokument; utse ansvariga, diskutera översyn

Föreligger översikt av förbundets externa och interna policydokument, samt förslag på handläggare från kansliet och kontaktpersoner i FS. För några dokument finns det luckor och nya kontaktpersoner behöver utses.

FS utser nya kontaktpersoner och frågan om översyn tas upp.

Beslut: Utsedda kontaktpersoner i FS för STFs policydokument, se bilaga 3.

FS målsättning är att återkomma med uppdatering av policydokumenten under 2019.

13. Fortbildningen: Utse en ledamot och en suppleant från STS att ingå i fortbildningsrådet

Föreligger nominering från Svenska Tandläkare-Sällskapet (STS) av en ledamot och en suppleant att ingå i fortbildningsrådet.

Beslut: Hans Sandberg utses till riksstämmanämndens ordinarie ledamot i fortbildningsrådet och Andreas Cederlund till riksstämmanämndens suppleant i fortbildningsrådet för perioden 2019-2021.

14. Fortbildningen: Fortbildningsrådets uppdrag

Peter Franzén har anmält punkten och föredrar 2015 års vision av hur fortbildningsrådet skulle se ut.

Föreligger utdrag ur STFs stadgar "Instruktion för fortbildningsrådet".

Beslut: Peter Franzén formulerar frågeställningar kring fortbildningsrådets uppdrag till FS nästa möte den 26 april.

15. Förslag till verksamhetsberättelse 2018

Föreligger förslag till verksamhetsberättelse för 2018, inklusive lista med förtroendemän inom organisationen och tjänstemän på kansliet.

Jeanette Falk påpekar några redaktionella ändringar.

Beslut: Förslag till verksamhetsberättelse för 2018 godkänns, samt att kansliet får göra redaktionella ändringar i dokumentet.



16. STFs företrädare på Sacos mandat i HSAN

Ärendet tas upp eftersom perioden för STFs företrädare på Sacos mandat i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) går ut 2019-06-30. Företrädare på Sacos mandat är tandläkare Henrik Toremalm.

Beslut: Uppdras åt riksföreningarna att till nästa FS-möte 26 april ta fram namn på både manliga och kvinnliga kandidater som underlag för beslut om nominering till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) på Sacos mandat. Uppdras åt Jeanette Falk att kontakta HSAN och Henrik Toremalm.

17. Inbjudan till Tandläkare-Sällskapets forskningskonferens i Malmö 4-5 april

Föreligger inbjudan till Svenska Tandläkare-Sällskapets forskningskonferens i Malmö 4-5 april med temat "Vetenskap och klinik i samverkan", samt programmet för dagarna.

Per Vult von Steyern klargör syftet med konferensen som är att bygga nya nätverk för klinisk forskning. Svenska Tandläkare-Sällskapet bjuder in hela förbundsstyrelsen att delta.

Per Vult von Steyern och Maria von Beetzen från FS deltar genom Svenska Tandläkare-Sällskapet.

FS diskuterar deltagande.

Beslut: På Svenska Tandläkare-Sällskapets forskningskonferens i Malmö 4-5 april deltar från FS Chaim Zlotnik och ev Peter Franzén.

18. Utvärdering av STFs deltagande på Tandläkartorget under Riksstämman

FS diskuterar upplevelsen av Tandläkartorget under Riksstämman 2018 i Göteborg, samt idéer inför årets genomförande i Stockholm. Konstateras att det finns utvecklingsmöjligheter.

Riksföreningarna uppmanas till deltagande i projektgruppen.

Beslut: Uppdras åt Jeanette Falk att ombesörja att kansliet skyndsamt påbörjar arbetet med Tandläkartorget 2019.

19. FDI 2022/2024 (konfidentiellt)

20. Rapport rekrytering kanslichef

Rekrytering av ny kanslichef diskuteras. Rekryteringsgruppen har haft givande individuella samtal med all personal på kansliet. Nytt möte i gruppen äger rum den 22 mars.



21. Rapport från ordförande/kanslichef och förbundet

Utredare Kalle Brandstedt föredrar kort förbundets rapport "Förutsättningar för god mun- och allmänhälsa hos barn och ungdomar", ett projekt med Sveriges Läkarförbund, Dietisternas Riksförbund och Vårdförbundet. Rapporten skickas ut till FS när den är färdig.

Ordförande Chaim Zlotnik har deltagit i gemensam ordförandekonferens Saco/LO/TCO.

Chaim Zlotnik har deltagit på möte med socialminister Lena Hallengren. Ämnen som togs upp var januariavtalet, personalförsörjning, psykisk ohälsa och e-hälsa. Chaim lyfte tandvården som en del av den preventiva arenan.

Chaim Zlotnik har deltagit på konferens om karies vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Kanslichef Jeanette Falk rapporterar angående inbjudan från Socialstyrelsen att föreslå ledamot i Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring för tandläkare (ST-rådet). I samband med ändringen av förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen ändrades tillsättningen av ST-rådet. Numera är det Socialstyrelsen som ska tillsätta ledamöterna i ST-rådet, tidigare hade regeringen denna uppgift. Gunilla Carlsson är nominerad från STF till ST-rådet.

Jeanette Falk tar upp den på förra FS-mötet bordlagda frågan, rapporten "Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård – Delrapport 2019".

Beslut: Uppdras åt kansliet att skicka ut rapporten till FS.

22. Kanslirapport med kalendarium

Föreligger kanslirapport med kalendarium.

23. Rapport från riksföreningarna

Riksföreningarna TEV, TT och Studerandeföreningen rapporterar.

24. Rapport från Tandläkare-Sällskapets möten 10-11 december och 8 februari, samt från mötet med specialist- och ämnesföreningarna 22 januari

Per Vult von Steyern rapporterar från STS senaste möten, framförallt om Riksstämman, samt från uppstartsmötet med specialist- och ämnesföreningarna.



25. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

26. Mötets avslutande

Chaim Zlotnik tackar deltagarna och avslutar mötet.

Chaim Zlotnik
Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Anna Ekmer

Peter Schulz