



Förbundsstyrelsen

Sammanträde 26 april 2019

Närvarande:

Chaim Zlotnik, ordförande
Urban Alsenmyr
Gunilla Carlsson
Peter Franzén
Peter Schulz
Aylin Marinova, Stud, ej p 1-6, 11, 14
Patricia De Palma, suppl

Tjm:

Anna Ekmer, vid protokollet, ej hela p 12, ej p 19
Jeanette Falk, ej p 19
Martin Karlgren, ej p 19-25
Jonas Nordvall, p 11, p 13 (ej hela)
Kalle Brandstedt, p 14
Hilda Zollitsch, p 12 (ej hela)

Anmäلت förhinder:

Per Vult von Steyern

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Chaim Zlotnik hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Chaim refererar till ändamålsparagrafen i förbundets stadgar, som är att samla riksföreningarna i syfte att tillvarata och utveckla tandläkarnas professionella intressen.

2. Utseende av sekreterare

Beslut: Anna Ekmer utses till sekreterare.

3. Utseende av justerare

Beslut: Urban Alsenmyr utses att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Fastställande av föredragningslista

Beslut: Punkt 18 Webbstatistik/STFs kanaler bordläggs till nästa FS-möte den 17 juni.

Mötet kommer efter punkt 7 att avbrytas för styrelsemöte i Tandläkarnas Service AB (TSAB).

Gunilla Carlsson rapporterar under punkt 20 Rapport från ordförande/kanslichef och förbundet, om sitt deltagande i workshopen Vägen till framtidens kompetensförsörjning för hälso- och sjukvården. En workshop anordnad av Socialstyrelsen i samarbete med Kairos Future.

Därefter fastställs föredragningslistan.



5. Föregående mötesprotokoll

Beslut: Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

6. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt)

7. Ekonomi: Förslag till årsredovisning för STF 2018

Föreligger förslag till årsredovisning för Sveriges Tandläkarförbund 2018.

Martin Karlgren föredrar ärendet.

Beslut: Årsredovisningen för STF 2018 godkänns efter en mindre justering och skrivs under vid mötet.

Mötet ajourneras för styrelsemöte i TSAB.

Mötet återupptas.

8. Ekonomi: Kvartalsrapport 1 för STF och TSAB 2019

Martin Karlgren föredrar prognosen för kvartal 1 som inte är helt klar. Kommentarer till siffrorna kommer att skickas ut med rapporten.

9. Ekonomi: FDI:s kongress i San Francisco

FS diskuterar STF:s deltagande i FDI:s kongress 2019 i San Francisco.

Beslut: STF ska delta i FDI:s kongress i San Francisco och representera Sveriges Tandläkarförbund på mötet då detta ligger i linje med verksamhetsmålen 2019-2021.

10. Ekonomi: Kursnämnds-fonden i Sveriges Tandläkarförbund

I samband med den förändrade organisationen och sammanslagningen av de tidigare tre kursnämnderna så övergick kursnämndernas tillgångar till Sveriges Tandläkarförbund.

När fortbildningsverksamheten låg i tre separata regionföreningar avsatte kursnämnderna medel till Sveriges Tandläkarförbund till en kursnämnds-fond. Fortbildningsrådet förfogade över medlen och använde dessa till att dela ut ett föreläsarstipendium. Fortbildningsrådet beslutade vid sitt sammanträde den 15 februari 2019 att lägga ner kursnämndernas föreläsarstipendium och att inte dela ut något pris 2019.



Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar att instämma i rekommendationen från utbildningsrådet att avveckla kursnämndsfonden. Medlen ska föras till utbildningsrådets utvecklingsfond.

11. Ekonomi: STFs lägenheter

Föreligger beskrivning av fasta löpande kostnader för förbundets lägenheter 2019. Jonas Nordvall föredrar underlaget och status för respektive lägenhetsärende.

Lägenhet 1, Hagagatan: Lagfarten har övergått till förbundet genom ett gåvobrev.

Lägenhet 2, Grev Magnigatan: Representant från TSAB är kallad till Hyresnämnden för förhandling den 9 maj. Beslut väntas komma under maj månad.

FS diskuterar.

Beslut: Förbundets lägenheter ska tas upp som beslutspunkt på nästa FS-möte den 17 juni. Uppdras åt kansliet att ta fram underlag.

12. Tandläkartidningen

Diskussionsunderlaget "Tandläkartidningen 2019, nuläge och framtid", samt "Internt mål- och policydokument för Tandläkartidningen" föreligger för en uppföljande diskussion.

Hilda Zollitsch lämnar en aktuell lägesrapport om vad som är på gång. Tandläkartidningen har börjat jobba mer med att utveckla tidningens platsannonser, med en extern partner för att effektivisera och arbeta på ett modernare sätt. Tandläkartidningens app ska lanseras kommande vecka.

FS diskuterar.

Beslut: Förbundsstyrelsen vill att det på varje FS-möte rapporteras om hur Tandläkartidningens ekonomi och verksamhet fortskrider.

13. Fortbildningen: Frågeställningar kring utbildningsrådets uppdrag, Peter Franzén (konfidentiellt)

14. FS uppdrag till förbundsmötet 2019

Förbundsmötet yrkade vid 2018 års möte avslag på förbundsstyrelsens proposition som avsåg att ändra frekvensen för förbundsmöten, från varje till vart tredje år. En av orsakerna till att förbundsmötet avlog propositionen var att förbundsmötet ansåg att förslaget inte innehöll en tillräcklig beskrivning av hur medlemmarnas informationsbehov skulle tillgodoses under år utan ordinarie förbundsmöte.



Förbundsmötet uppdrog även åt förbundsstyrelsen att utreda frågan om former för hur en grupp av enskilda medlemmar ska kunna kalla till ett förbundsmöte.

Mot bakgrunden av förbundsmötets avslag av förbundsstyrelsen proposition, samt förbundsmötets beslutade uppdrag till förbundsstyrelsen, är syftet med detta ärende att förbundsstyrelsen ska kunna ge inspel till kansliets utredningsarbete.

Utredare Kalle Brandstedt föredrar ärendet.

FS diskuterar.

Beslut: Uppdras åt kansliet att till FS möte den 27 augusti ta fram ett förslag till proposition till årets förbundsmöte utifrån styrelsens diskussion på dagens möte.

15. 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. För närvarande innehar tandläkare Henrik Toremalm Sacos mandat som ersättare.

Föreligger information från Saco och Socialdepartementet kring nomineringsförfarandet. Förordnandet gäller från och med 1 juli 2019 och har en treårig mandatperiod. Sacos styrelse fattar beslut om nominering på ordinarie styrelsemöte den 9 maj.

Det uppdrogs åt riksföreningarna vid senaste FS-mötet att till detta sammanträde ta fram namn på både manliga och kvinnliga kandidater som underlag för beslut om nominering.

Beslut: Förbundsstyrelsen väljer att nominera Lena Rignell och Henrik Toremalm. Uppdras åt kansliet att skicka in nomineringen. Punkten förklaras omedelbart justerad med anledning av att nomineringen ska skickas in till Saco senast den 29 april.

Uppdras åt kansliet att se över om informationen om STFs företrädare på Sacos mandat i HSAN och mandatperiodens längd behöver skrivas in i något ytterligare styrdokument, som en påminnelse så att styrelsen i god tid kan börja fundera över kandidater.

16. Dialogmöte på TLV den 12 september

Föreligger information om dialogmöte den 12 september. Det är TLV, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg och Strålsäkerhetsmyndigheten som bjuder in aktörerna på tandvårdsområdet till dialog.

Syftet med mötet är att myndigheterna och företrädare för olika delar av tandvården tillsammans ska diskutera viktiga och aktuella frågor inom tandvården.

Beslut: Patrik Andrén och Chaim Zlotnik deltar i dialogmötet. Uppdras åt kansliet att anmäla.



17. Rapport från rundabordssamtal om sjukvård på Socialdepartementet den 8 april

Chaim Zlotnik rapporterar från deltagande i rundabordssamtal den 8 april på Socialdepartementet med socialminister Lena Hallengren.

Inbjudna till samtalet var professionsorganisationer och fackförbund med stark anknytning till svensk hälso- och sjukvård. Utgångspunkten för ministern var att få kännedom om vad organisationerna och förbunden anser är särskilt viktigt under den kommande mandatperioden för att förbättra kvaliteten och öka tillgängligheten.

Chaim Zlotnik lyfte att tandvården träffar hela befolkningen regelbundet vilket har stor betydelse för det preventiva hälsoarbetet.

18. Webbstatistik/STFs kanaler

Punkten bordläggs till FS möte den 17 juni.

19. Rapport rekrytering kanslichef (konfidentiellt)

20. Rapport från ordförande/kanslichef och förbundet

Chaim Zlotnik rapporterar om sitt deltagande i IVO-dagen den 2 april. Dagen anordnades för de som har mandat att påverka och styra verksamheten utifrån ett lednings- och utvecklingsperspektiv. Företrädare från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) medverkade med inspel från patienter, brukare, forskare och andra experter samt från vård- och omsorgsgivare.

Gunilla Carlsson rapporterar om deltagande i en workshop den 5 april anordnad av Socialstyrelsen i samarbete med Kairos Future på temat: Vägen till framtidens kompetensförsörjning för hälso- och sjukvården. Gunilla tyckte att workshopens första dag var givande, dag två genomförs den 6 maj.

Chaim Zlotnik rapporterar om sitt deltagande i TandhygienistDagarna 2019, 8-9 april. Föreningen firar 50 år. Temat var "Oral hälsa i tiden – 50 år från tandköttsficka till folkhälsa". Bland annat föreläste regeringens tandvårdsutredare Veronica Palm.

Chaim Zlotnik rapporterar om sitt deltagande i "Tackla tobak i tandvården 2019 - nationell yrkeskonferens om tobaksprevention" den 26 mars i Stockholm. Konferensen anordnades av Tandvård mot Tobak.

21. Kanslirapport med kalendarium

Föreligger kanslirapport med kalendarium.



22. Rapport från riksföreningarna

Punkten bordläggs.

23. Rapport från Tandläkare-Sällskapets möte 20 mars och forskningskonferensen i Malmö 4-5 april

Punkten bordläggs till FS möte den 17 juni.

24. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

25. Mötets avslutande

Chaim Zlotnik tackar deltagarna och avslutar mötet.

Chaim Zlotnik
Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Anna Ekmer

Urban Alsenmyr