



Förbundsstyrelsen

Sammanträde 10 oktober 2019

Närvarande:

Chaim Zlotnik, ordförande
Urban Alsenmyr
Gunilla Carlsson
Patrik Andrén
Peter Schulz
Patricia De Palma, suppleant, deltog punkt 1-9
Aylin Marinova, Stud

Tjm:

Lena Lobelius, vid protokollet, ej p 21
Jeanette Falk, ej p 21
Martin Karlgren, ej p 21
Hilda Zollitsch, ej p 21
Kalle Brandstedt, p 10, 11, 15-17
Jonas Nordvall, p 17, 19

Förhindrade:

Per Vult von Steyern
Peter Franzén

1. Sammanträdet öppnande

Ordförande Chaim Zlotnik hälsar styrelsen välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Utseende av sekreterare

Beslut: Lena Lobelius utses till sekreterare.

3. Utseende av justerare

Beslut: Urban Alsenmyr utses att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Fastställande av föredragningslista

Genomgång av föredragningslistan.

Beslut: Föredragningslistan fastställs.

5. Föregående mötesprotokoll

Föreligger två mötesprotokoll, ett per capsulam-möte per mejl tillkom under september.

Beslut: Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.



6. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt)

7. Ekonomi: Text om budget och avgifter 2020

Föreligger förklarande text till förslag till budget och avgifter för år 2020. Dokumentet ska efter beslut och ev korrigerings vara med i möteshandlingarna till förbundsmötet.

Martin Karlgren föredrar ärendet.

Beslut: Se nästföljande beslut.

8. Ekonomi: Budget 2020 (konfidentiellt)

9. Ekonomi: Pensionsavsättning kopplat till förtroendevaldas arvoden (konfidentiellt)

10. Etikkommittén: Styrdokument

Föreligger förslag till reviderad arbetsordning för Sveriges Tandläkarförbunds Etikkommitté och förslag till reviderade riktlinjer för förbundets etikpris.

Kalle Brandstedt föredrar ärendet.

Beslut: Föreslagen arbetsordning för Sveriges Tandläkarförbunds Etikkommitté och föreslagna riktlinjer för förbundets etikpris godkänns med komplettering.

11. Policydokumentet Tandläkarens grundutbildning

Föreligger underlag för revidering av policydokumentet Tandläkarens grundutbildning.

Kalle Brandstedt föredrar ärendet.

Beslut: Förbundsstyrelsen får i uppdrag att inkomma med synpunkter på innehåll. Uppdras åt kansliet att sammanställa styrelsens synpunkter till nästa styrelsemöte den 5 december.

12. Förbundsmöte (FM) 6 december: Förslag till formalia

Föreligger förslag till kallelse, tidsplan, föredragningslista, mötessekreterare och mötesregler.

Beslut: Justering i kallelsen och tidsplanen med information om ombudskonferens. Föredragningslistan ska justeras innan övriga frågor, tillägg av punkt val. Förslag på mötessekreterare är Jeanette Falk. Mötesregler med nya formuleringar beslutas. Talmannen går igenom mötesreglerna på förbundsmötet.



13. FM: Lägesrapport

Föreligger lägesrapport för januari till september 2019 för Sveriges Tandläkarförbund.

Beslut: Lägesrapporten godkänns. Uppdras åt kansliet att göra redaktionella ändringar.

14. Förbundsstyrelsens talespersoner

Förbundsstyrelsens talespersoner till förbundsmötet 2019 beslutas.

Beslut: Talespersoner väljs, se bilaga. Uppdras åt Anna Ekmer att skicka ut verksamhetsmålen 2019–2021 till alla styrelsemedlemmar att förbereda sig inför förbundsmötets dragning.

15. FM: Förslag till proposition om framtidens förbundsmöte

Föreligger förslag till proposition till förbundsmötet 2019. Förslaget handlar om att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda formerna för framtidens förbundsmöte i enlighet med propositionens inriktning.

Kalle Brandstedt föredrar ärendet.

Beslut: Förbundsstyrelsen fastställer kansliets förslag till proposition till förbundsmötet.

16. FM: Förslag till proposition om ändring av regelverk för extra förbundsmöte

Föreligger förslag till proposition till förbundsmötet 2019. Förslaget handlar om att uppdra åt förbundsstyrelsen att återkomma med ett förslag till hur behov av transparens och formalia säkerställs i samband med förslagen stadgeändring av regelverk för extra förbundsmöte.

Kalle Brandstedt föredrar ärendet.

Beslut: Förbundsstyrelsen fastställer kansliets förslag till proposition till förbundsmötet.

17. FM: Förslag till proposition angående stadgar för Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet

Föreligger förslag till proposition till förbundsmötet 2019. Förslaget handlar om att ändra fortbildningsrådets instruktion och stadgar gällande förbundsmötet och förbundsstyrelsen.

Kalle Brandstedt föredrar ärendet.

Beslut: Förbundsstyrelsen fastställer kansliets förslag till proposition till förbundsmötet.



18. FM: Motioner med förslag till förbundsstyrelsens yttrande

Motioner till förbundsmötet 2019 saknas.

Beslut: Punkten motioner utgår från föredragningslistan.

19. Fortbildningen: Lägesrapport

Jonas Nordvall rapporterar.

Det finns ett stort och brett intresse för den digitala läroplattformen TAK. TAK finns för tredjelands tandläkare och kommer under hösten fyllas på med fler ämnen. Diskussion om vidareutveckling för att gälla alla tandläkare pågår.

20. Tandläkartidningen: Lägesrapport

Hilda Zollitsch rapporterar, bland annat att det nya platsannonsersamarbetet med externt säljbolag fungerar efter förväntan väl.

21. Rapport rekrytering kanslichef (konfidentiellt)

22. Datum för första sammanträde 2020

Beslut: Förbundsstyrelsen ska ha ett tvådagars internatmöte 27–28 januari 2020. Utöver det beslutas tre kommande möten; 9 mars, 24 april samt 10 juni.

23. Rapport från FDI 2019 i San Francisco

Föreligger rapport om FDI:s Dental Congress i San Francisco i september. Chaim Zlotnik och Jeanette Falk informerar om de möten förbundet deltagit i på FDI-kongressen och att Sveriges Tandläkarförbund åtnjuter stort anseende som en viktig internationell aktör och betraktas som ett föregångsland inom tandvård.

Beslut: Rapporten läggs till handlingarna.

24. Rapport från dialogmöte på TLV den 12 september

Föreligger material från mötesdagen.



25. Rapport från ST-rådet den 26 september

Föreligger rapport från Gunilla Carlsson från möte i Socialstyrelsens ST-råd.

Beslut: Rapporten läggs till handlingarna.

26. Rapport från ordförande/kanslichef och förbundet

Chaim Zlotnik rapporterar från olika möten, bland med Sacos förbundsordförande. Jeanette Falk rapporterar bland annat från Sacos kanslichefsmöte och ledningsgruppens internatmöte.

27. Kanslirapport med kalendarium

Föreligger kanslirapport med kalendarium.

Beslut: Rapporten läggs till handlingarna.

28. Rapport från riksföreningarna

Riksföreningarna Tjänstetandläkarna, TEV – Tandläkare Egen Verksamhet och Studerandeföreningen rapporterar från sina respektive verksamheter. Peter Schulz meddelar att Peter Franzén avgår nästkommande årsmöte 14 november.

29. Rapport från Tandläkare-Sällskapets möte den 9 september

Jeanette Falk rapporterar från Tandläkare-Sällskapets möte den 9 september.

30. Övriga frågor

Övriga frågor uteblev.



31. Mötets avslutande

Chaim Zlotnik tackar deltagarna och avslutar mötet.

Chaim Zlotnik
Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Lena Lobelius

Urban Alsenmyr