



Förbundsstyrelsen

Sammanträde 5 december 2019

Närvarande:

Chaim Zlotnik, ordförande
Urban Alsenmyr, ej p 12, 13, 23-27
Gunilla Carlsson
Peter Franzén
Peter Schulz
Per Vult von Steyern
Aylin Marinova, Stud, ej p 18, 19, 23-27

Patrik Andrén, suppl
Carina Bergman, suppl
Patricia De Palma, suppl, ej p 1-9, 16

Utöver styrelsen:

Björn Smedberg, talman förbundsmötet, p 1-9, 16
Lars Hagerström, talman förbundsmötet, p 1-9, 16
Martin Artman, verksamhetsrevisor, ej p 1-4
Roland Svensson, verksamhetsrevisor
Elias Naia Mansouri, tillträdande ordf. i Studerandeföreningen

Förhindrade:

Isabel Brundin, suppl
Maria von Beetzen, suppl

Tjm:

Anna Ekmer, vid protokollet, ej p 15
Jeanette Falk, ej p 15
Martin Karlgren, ej p 10-12, 15, 17-27
Lena Lobelius p 10, 11, 18, 19
Hilda Zollitsch, ej p 15, 23-27
Kalle Brandstedt, p 10, 11

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Chaim Zlotnik hälsar förbundsstyrelsen och övriga deltagare välkomna, ett särskilt välkommen till tillträdande ordförande i Studerandeföreningen Elias Naia Mansouri, och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Utseende av sekreterare

Beslut: Anna Ekmer utses till sekreterare.

3. Utseende av justerare

Beslut: Gunilla Carlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.



4. Fastställande av föredragningslista

Beslut: Föredragningslistan fastställs.

5. Föregående mötesprotokoll

Beslut: Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

6. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt)

7. Ekonomi: Uppföljning kvartal 3 och prognos 2019 (konfidentiellt)

8. Ekonomi: Rapport från revisorernas löpande granskning

Martin Karlgren rapporterar från revisorernas löpande granskning.

9. Förbundsmöte 6 december: Körschema

Talman Björn Smedberg föredrar förbundsmötet 2019.

Förbundsstyrelsen diskuterar propositionerna till förbundsmötet.

Roland Svensson påpekar otydliga formuleringar i proposition 3 "Fortbildningsrådets instruktion och stadgar gällande förbundsmötet och förbundsstyrelsen" under rubriken Förbundsstyrelsens åligganden.

Beslut: Förbundsstyrelsen konstaterar att det är för kort om tid att göra ändringar i befintligt förslag. Uppdras åt kansliet att komma med ett nytt förslag till proposition under 2020 när det gäller förbundsstyrelsens åligganden.

10. Framtidens tandläkare - enkätundersökning

Kalle Brandstedt redovisar delar av resultatet från enkätundersökningen Framtidens tandläkare.

Förbundsstyrelsen diskuterar.

Beslut: Uppdras åt kansliet att färdigställa rapporten.



11. Rapport från möte den 31 oktober med tandläkare utbildade utanför EU/EES

Svenska föreningen för tandläkare utbildade utanför EU/EES (UTUL) kontaktade Sveriges Tandläkarförbund med en förfrågan för att diskutera gruppens behov. Gruppen utgörs av ungefär 230 personer. Representanter från kansliet och Tjänstetandläkarna mötte UTUL den 31 oktober. Under mötet presenterade kansliet förbundets verksamhet och UTUL redogjorde för sin verksamhet och sina önskemål.

Kalle Brandstedt rapporterar från mötet.

Det framkommer under dagens styrelsemöte att det finns en stor grupp (156 personer) tandläkare utbildade utanför EU/EES som är medlemmar i Studerandeföreningen. Endast 16 av dessa går KUT.

Förbundsstyrelsen diskuterar.

Beslut: Uppdras åt Studerandeföreningens ordförande att ta upp frågan i Studerandeföreningens styrelse och att se över stadgar gällande gruppen "tandläkare utbildade utanför EU/EES" i Studerandeföreningen. Uppdras åt kansliet att vara Studerandeföreningen behjälplig att tolka stadgarna och att stötta Studerandeföreningen i frågan, samt att kansliet och Studerandeföreningen tillsammans tar fram ett kunskapsunderlag till förbundsstyrelsens internatmöte i januari. Per Vult von Steyern och Patricia De Palma är förbundsstyrelsens kontaktpersoner.

12. Dialogintervjuer med Saco den 4 november

Sacos styrelse fattade i maj 2019 beslut om att genomföra en Framtidsutredning, se bilaga. Uppdraget kommer ursprungligen från Sacos kongress 2017.

Syftet med utredningen är att utifrån förbundens nulägesanalyser och framtidsspaningar lägga förslag på hur federationen kan nyttja sin fulla potential för en livskraftig, hållbar federation. Utredningens syfte är också att skapa en gemensam bild av förbundens olika förutsättningar och behov. Resultatet ska ge förslag på förändringar federationen kan, vill och har för avsikt att genomföra. Utredningen ska redovisas till kongressen 2021.

Chaim Zlotnik och Jeanette Falk rapporterar från mötet med representanter från Saco, Tjänstetandläkarna, Studerandeföreningen och Sveriges Tandläkarförbund. Några frågeställningar om Sacos roll i framtiden diskuterades.

13. Fortbildningen: Lägesrapport

Patricia De Palma rapporterar. Kursverksamheten är väl fungerande med stabil ekonomi. Det planeras ett möte med alla tre kursnämnderna nästa år. Nya kursnämndsledamöter har tillsatts. Det har skett en ökad transparens i rekryteringsprocessen. Nämns att det är möte i fortbildningsrådet nästa vecka.



14. Tandläkartidningen: Lägesrapport

Hilda Zollitsch rapporterar, bland annat om säljbolaget som tagit över annonsförsäljningen och deras medverkande på Riksstämman/Swedental. Både Tandläkartidningen och mediabolaget är nöjda. Hilda kommer i den mån det är möjligt att delta i möten med annonsörer framöver. Siktet mot 2021 är att få en budget i balans.

15. Rapport rekrytering kanslichef (konfidentiellt)

16. Datum för sammanträden hösten 2020

Beslut: Datum för förbundsstyrelsens sammanträden 2020 beslutas till den 26 augusti, 9 oktober och 3 december. Förbundsmöte beslutas till den 4 december.

17. Rapport från NTFs Landsmöte 31 okt – 1 nov

Chaim Zlotnik och Jeanette Falk rapporterar från Den norske tannlegeforeningens landsmöte som bland annat hade fokus på hållbarhet. NTF firar 135 år vilket uppmärksammades. En stor andel av alla Norges tandläkare deltar i landsmötet.

18. Rapport från FS deltagande på Riksstämmans dialogscen

Förbundsstyrelsen diskuterar sin medverkan på dialogscenen.

Beslut: Uppdras åt kansliet att planera för förbundsstyrelsens medverkan på dialogscenen under Riksstämman 2020.

19. Rapport från Tandläkartorget under Riksstämman

Lena Lobelius redogör för personalens utvärdering av montern på Tandläkartorget.

Förbundsstyrelsen diskuterar sina upplevelser.

Beslut: Uppdras åt kansliet att planera för Tandläkartorget 2020 under Riksstämman i Göteborg.

20. Rapport från CED General Meeting 22 november i Bryssel

Chaim Zlotnik rapporterar från CED-mötet i Bryssel som han och Hans Göransson deltog i. Bland annat nämns Storbritanniens utträde ur EU och hur det blir med landets medlemskap i CED, samt frågan om att förbjuda tandvårdskedjor. Freddie Sloth-Lisbjerg blev omvald i CED:s styrelse, vilket är positivt för tandläkarna i Norden enligt Chaim Zlotnik.



Beslut: Uppdras åt kansliet att skicka ut Hans Göranssons rapporter från mötet till förbundsstyrelsen för kännedom.

21. Rapport från ordförande/kanslichef och förbundet

Jeanette Falk rapporterar att ny utredare efter Kalle Brandstedt har anställts. Utredaren heter Jeanette Reinbrand och börjar den 10 februari. Jeanette Reinbrand kommer närmast från Sveriges läkarförbund.

22. Kanslirapport med kalendarium

Föreligger kanslirapport med kalendarium.

23. Rapport från riksföreningarna

Riksföreningarna Tandläkare - Egen Verksamhet, SOL och Tjänstetandläkarna rapporterar från sina respektive verksamheter.

Peter Franzén rapporterar från TEV:s årsmöte. Patrik Andrén valdes till ny ordförande efter Peter Franzén som avgår vid årsskiftet. TEV:s mandatperioder kommer att följa kalenderår från 2020. De hade ett digitaliserat årsmötesprotokoll. Svårt att få medlemmar till mötet, precis så att de blev beslutsmässiga. Individuellt medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund är fortfarande en aktuell fråga för TEV.

Patricia de Palma rapporterar från SOL som också haft årsmöte och berättar att vissa förändringar i styrelsen skedde. Hon nämner att flera i SOL:s styrelse har suttit länge så det kommer säkerligen att ske flera byten inom den närmaste framtiden.

Chaim Zlotnik rapporterar från Tjänstetandläkarnas årsmöte. Medlemsavgiften höjs från årsskiftet. Tjänstetandläkarnas rekrytering av kanslichef fortskrider.

24. Rapport från Tandläkare-Sällskapet och Riksstämman

Bordläggs.

25. Nästa möte

Nästa möte är ett internatmöte och äger rum den 27–28 januari.

26. Övriga frågor

Inga övriga frågor.



27. Mötets avslutande

Chaim Zlotnik tackar deltagarna och avslutar mötet.

Chaim Zlotnik
Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Anna Ekmer

Gunilla Carlsson