



Förbundsstyrelsen

Internatsammanträde 27–28 januari 2020

Närvarande:

Chaim Zlotnik, ordförande
Urban Alsenmyr
Patrik Andrén
Gunilla Carlsson
Peter Schulz
Patricia De Palma, p 1-12, 15, 28
Elias Naia Mansouri, p 12-14, 16-18
Isabel Brundin, suppl
Lena Rignell, suppl
Maria von Beetzen, suppl, ej p 1-4
Nathalie Wåhlin, suppl, p 1-12, 15, 28

Tjm:

Anna Ekmer, vid protokollet, ej p 30
Jeanette Falk, ej p 30
Martin Karlgren, p 12-14, 16-27, 29, 31-35
Hilda Zollitsch, p 9, 12, 15, 28
Lena Lobelius, p 12, 13, 15
Pia Kollin, p 12, 15
Jonas Nordvall, p 15

Utöver styrelsen:

Jenny Måhlgren, tillträdande kanslichef, ej p 30
Jeanette Reinbrand, tillträdande utredare, p 1-12, 15, 28

Förhindrade:

Per Vult von Steyern, ordinarie
Carina Bergman, suppl

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Chaim Zlotnik hälsar alla mötesdeltagare välkomna, ett särskilt välkommen till Nathalie Wåhlin (ny suppleant från TEV), tillträdande kanslichef Jenny Måhlgren och tillträdande utredare Jeanette Reinbrand.

Chaim Zlotnik uttrycker att det blir en spännande tid framöver, med flera personalförändringar på förbundskansliet 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

Jeanette Falk anmäler en övrig fråga: Förfrågan från CED angående översyn av yrkeskvalifikationsdirektivet beträffande miniminivåer för klinisk träning med deadline 17 februari.

Beslut: Frågan från CED angående yrkeskvalifikationsdirektivet och förslag om miniminivåer för klinisk träning med deadline 17 februari kommer att tas upp under Övriga frågor, punkt 35.

Därefter fastställs föredragningslistan.

5. Presentation av mötesdeltagare

Alla mötesdeltagare berättar lite kort om sig själva.

6. Konstituering av styrelsen

Beslut: Sveriges Tandläkarförbunds styrelse konstitueras, enligt bilaga till mötet.

7. Föregående mötesprotokoll

Beslut: Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

8. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt)

9. Utvärdering av förbundsmötet

Föreligger justerat protokoll från förbundsmötet 6 december 2019, inklusive bilagor, för kännedom.

Förbundsstyrelsen diskuterar förbundsmötet och ombudskonferensen 2019.

Det framkom att ombudskonferensen var en uppskattad aktivitet i förbundsmötet. Ett framtida ämne för kommande ombudskonferens kan exempelvis vara obligatorisk fortbildning.

Beslut: Uppdras åt kansliet att ta fram ett underlag till ombudskonferens om obligatorisk fortbildning till nästa möte den 9 mars.



10. Verksamhetsplanering: Arbetsordning för FS 2020

Föreligger förslag till arbetsordning för förbundsstyrelsen för 2020 inklusive instruktion för arbetsfördelning mellan förbundsstyrelsen, förbundsordförande och kanslichef.

Chaim Zlotnik går igenom ändringsförslagen i arbetsordningen.

Beslut: På sidan 5 i Instruktion för arbetsfördelning mellan förbundsstyrelsen, förbundsordförande och kanslichef, kapitlet Frågor att underställa styrelsen för beslut, under Ekonomi beslutas att redovisning av investeringar över summan 200 tkr löpande ska rapporteras till FS möten. Dessa investeringar ska rapporteras muntligen på förbundsstyrelsens möten och i kanslirapporten. Därefter godkänns Arbetsordningen för förbundsstyrelsen 2020 samt instruktion för arbetsfördelning mellan förbundsstyrelsen, förbundsordförande och kanslichef, från den 27 januari 2020. Bilaga 1.

11. Verksamhetsplanering: Förbundets policydokument

Föreligger gällande policydokument om grundutbildningen, med uppdaterat siffermaterial, och dokumentet om tandvårdens framtida personal- och kompetensförsörjning mot bakgrund av den pågående utredningen Jämlik Tandhälsa beslöt förbundsstyrelsen den 5 december att det är av största vikt att se över dessa två i första hand.

Förbundets policydokument diskuterades under punkten 12 STF:s Verksamhetsplan.

Beslut: Uppdras åt förbundsstyrelsen att lämna inspel till policydokumenten till kansliet.

Uppdras åt kansliet att stämma av nytt förslag med FS representanter Peter Schulz och Patricia De Palma när det gäller grundutbildningen och till Chaim Zlotnik och Peter Schulz när det gäller Tandvårdens framtida personal- och kompetensförsörjning.

Uppdras åt kansliet att se över tidsplanen för översynen av övriga policydokument och återkomma med ny plan för översyn till förbundsstyrelsens möte den 24 april.

12. Verksamhetsplanering: STF:s verksamhetsplan 2020, inkl kommunikationsplan. Beslutade verksamhetsmål 2019-2021 bifogas.

Föreligger förslag till verksamhetsplan och kommunikationsplan för 2020. Verksamhetsmål 2019-2021 föreligger för kännedom.

Förslaget till verksamhetsplan går igenom. Förbundsstyrelsen diskuterar planen.

Under kapitel 7. Medlemsstöd informerar Pia Kollin om förbundets stödverksamhet, möjligheten till kollegastöd och om stiftelsen Kamrathjälpen.

Under kapitel 8. Oral hälsa berättar Lena Lobelius om olika förslag till aktiviteter och samarbetspartners för Internationella Munhälsodagen den 20 mars.



Lena Lobelius föredrar förslag till kommunikationsplan.

Beslut: Meningen "Hållbarhetsperspektivet inom tandvården ska genomsyra arbetet i hela verksamhetsplanen" stryks. Uppdras åt kansliet att ta fram ett förslag till hållbarhetspolicy för Sveriges Tandläkarförbund till förbundsstyrelsens möte den 26 augusti.

Under kapitel 2. Tandläkarnas utbildning och fortbildning, 2.1 Inom området utbildning ska Sveriges Tandläkarförbund, punkt 3, ändra formuleringen till; Verka för hög kvalitet på tandläkarnas grundutbildning.

Uppdras åt kansliet att utreda frågan om skatt på socker med särskilt beaktande på läskkonsumtion under 2020.

Verksamhetsplanen 2020 läggs till handlingarna med de ändringar som mötet föreslår. Kommunikationsplanen för 2020 läggs till handlingarna. Bilaga 2.

13. Verksamhetsplanering: Förbundets mediastrategi

Lena Lobelius föredrar förslag till mediastrategi för Sveriges Tandläkarförbund för de kommande tre åren.

Förbundsstyrelsen diskuterar.

Beslut: Uppdras åt kansliet att återkomma med ett skriftligt underlag och kostnader förenade med de olika förslagen till nästa möte den 9 mars.

14. Verksamhetsplanering: Representation i externa organ 2020

Föreligger förslag till representation i externa organ 2020, nationellt och internationellt, samt förslag på kontaktperson/ansvarig.

Förbundsstyrelsen diskuterar.

Beslut: Förslaget till representation i externa organ 2020 godkänns. Bilaga 3.

Chaim Zlotnik och Patrik Andrén ska stämma av och återkomma angående representation av Patrik i något organ.

15. Fortbildningen: Redovisning av verksamheten - Kvalitetsbokslut

Föreligger Kvalitetsbokslut för Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet 2019. Jonas Nordvall sammanfattar kvalitetsbokslutet för STF:s fortbildning. I redovisningen ingår även verksamhetsmål och aktiviteter för 2020.

Förbundsstyrelsen tackar för rapporten.



Beslut: Uppdras åt Jonas Nordvall att till Kvalitetsbokslut för Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet 2019 tillfoga resultatmarginal och en långsiktig ekonomisk plan, till förbundsstyrelsens möte den 26 augusti.

16. Svenska föreningen för tandläkare utbildade utanför EU/EES, UTUL

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.

Förbundsstyrelsen diskuterar.

Beslut: Uppdras åt Chaim Zlotnik och Peter Schulz att träffa Svenska föreningen för tandläkare utbildade utanför EU/EES (UTUL).

Uppdras åt kansliet att upprätthålla kontakten med UTUL.

Uppdras åt kansliet att tydliggöra för UTUL att Tandläkarförbundets målsättning är att säkerställa att nivån på kunskapsprovet är likvärdig med examinationsnivån för den svenska grundutbildningen till tandläkare.

Uppdras åt kansliet att tillsammans med Studerandeföreningen kartlägga gruppen tandläkare utbildade utanför EU/EES i Sverige.

Uppdras åt kansliet att informera UTUL om de demokratiska processerna i Sveriges Tandläkarförbund och riksföreningarna samt undersöka om det finns något sätt för gruppen att lyfta frågor inom förbundet utanför Studerandeföreningen.

Uppdras åt kansliet att bevaka frågan kring ansökningsprocessen för svensk tandläkarlegitimation.

17. Tandläkare utbildade utanför EU/EES - medlemskap i STF

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

Inget underlag föreligger.

Förbundsstyrelsen diskuterar frågan om medlemskap för gruppen tandläkare utbildade utanför EU/EES utan svensk legitimation.

Beslut: Uppdras åt kansliet att titta på omvärlden och se hur andra liknande professionsförbund hanterar organisationsfrågan för tandläkare utbildade utanför EU/EES till nästa möte den 9 mars. Uppdras åt kansliet att fortsätta kommunicera med Studerandeföreningen i frågan.



18. Riksföreningarna och deras medlemmars ställning i STF

Diskussion kring riksföreningarna och deras medlemmars ställning i Sveriges Tandläkarförbund.

Beslut: Fortsatta diskussioner ska ske inom ramen för utvecklingsgruppen (se balanslista, sammanträde 190128–29).

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

Föreligger förslag till ekonomistyrning och redovisning i Sveriges Tandläkarförbund och Tandläkarnas Service AB (TSAB).

Martin Karlgren är föredragande.

Beslut: Ekonomistyrning och redovisning i Sveriges Tandläkarförbund godkänns enligt förslag. Bilaga 4.

20. Ekonomi: Firmateckning och attester, samt delegationsordning

Föreligger förslag till firmatecknare, attest/utanordningsbehörighet och attest/utanordningsregler, samt för kännedom delegering av beslutsrätt med anvisningar.

Martin Karlgren föredrar inför året gjorda ändringar.

Beslut: Firmateckning och attester godkänns enligt förslag. Bilaga 5.

21. Ekonomi: Plan för ekonomiärenden 2020 till styrelsen i STF och TSAB

Föreligger plan för ekonomiärenden 2020.

Martin Karlgren är föredragande.

Beslut: Plan för ekonomiärenden 2020 till styrelsen i STF godkänns enligt förslag. Bilaga 6.

22. Ekonomi: Ersättning till förtroendemän samt försäkringsskydd 2020

Föreligger regler om arvoden, kostnads- och reseersättningar samt traktamenten för förtroendevalda 2020 samt information om tjänstereseförsäkring.

Martin Karlgren föredrar förslaget och inför året gjorda ändringar.

Beslut: Ersättning till förtroendemän samt försäkringsskydd 2020 godkänns enligt förslag. Bilaga 7.



23. Ekonomi: Representationspolicy för Sveriges Tandläkarförbund och TSAB

Föreligger förslag till representationspolicy för Sveriges Tandläkarförbund och Tandläkarnas service AB.

Martin Karlgren är föredragande.

Beslut: Representationspolicyen för Sveriges Tandläkarförbund fastställs. Bilaga 8.

24. Ekonomi: Placeringspolicy och placeringsriktlinjer för värdepapper 2020

Föreligger placeringspolicy 2020 och placeringsriktlinjer för Sveriges Tandläkarförbund. Martin Karlgren föredrar ärendet. Han nämner också att Söderberg & Partners kan besöka ett styrelsemöte och berätta mer om förbundsstyrelsen så önskar.

Beslut: Placeringspolicy och placeringsriktlinjer för värdepapper 2020 fastställs enligt förslag. Bilaga 9.

25. Ekonomi: Tandläkartidningens organisatoriska ställning i förbundet

Föreligger beskrivning av Tandläkartidningens organisatoriska ställning i förbundet. Martin Karlgren föredrar ärendet.

Beslut: Uppdras åt kansliet att under våren 2020 utreda frågan om frivillig momsregistrering av TSAB.

26. Ekonomi: Tandläkarförbundets marknadsföringsavtal - Martin Karlgren informerar om gällande policy och avtal (konfidentiellt)

27. Rapport från ST-rådets möte den 12 december 2019

Gunilla Carlsson rapporterar från möte med ST-rådet den 12 december 2019, hon nämner bland annat att under de närmaste tio åren kommer ca 430 specialister att uppnå pensionsåldern. Det var även en diskussion kring förbundets diplomkurser på mötet med ST-rådet.

28. Tandläkartidningen: Lägesrapport

Hilda Zollitsch rapporterar från Tandläkartidningens verksamhet och framförallt om hur det går med annonsförsäljningen och den nya förändringen med Mediakraft som samarbetspartner. Hon berättar att det är svårt att jämföra med tidigare annonsresultat på grund av olika mätvärden. Hilda tycker att arbetet med annonsförsäljningen är mer strukturerat än tidigare, det är tydligare redovisat och man kan följa produkt för produkt.



Hilda ber att få återkomma när det finns en tydligare resultatbild av det nya samarbetet med Mediakraft.

Tandläkartidningen sätter mätbara mål för olika delar/produkter rapporterar Hilda Zollitsch, till exempel för antalet nedladdningar av Tandläkartidningens app för digital läsning och olika mål för sociala medier.

Hilda Zollitsch nämner att Tandläkartidningens hemsida kommer att behöva moderniseras framöver, tidigast 2021, på grund av den snabba tekniska utvecklingen.

29. Rapport från förbundet, ordförande/kanslichef

Chaim Zlotnik rapporterar att han har haft möte med förbundets mellanchefer.

Jeanette Falk rapporterar från telefonmöte med valberedningen. Personer ut STF:s valberedning kommer att delta på några av förbundsstyrelsens möten under 2020. Den 24 april planerar Ulrika Rebhan att komma, och till FS-mötet den 9 oktober deltar eventuellt Majid Ebrahimi.

Jeanette Falk rapporterar om personalförändringar på kansliet.

30. Rapport rekrytering kanslichef, process och överlämning

Chaim Zlotnik redogör för process, avslut och överlämning.

31. Kanslirapport med kalendarium

Föreligger kanslirapport med kalendarium.

Jeanette Falk informerar att Per Åke Zillén, en av STF:s hedersmedlemmar, har avlidit.

32. Rapport från riksföreningarna

Chaim Zlotnik rapporterar från Tjänstetandläkarna och nämner att det är flera personella förändringar. Det blir en ny tudelad kanslichefsroll efter Björn Petri då Susanna Magnusson och Eva Dovresjö som båda arbetar på kansliet bildar kansliledning. Ombudsman Mats Olson slutar i början av februari, rekrytering för den tjänsten pågår. Chaim nämner också att arbetet med lönerevision pågår inom TT:s lokalavdelningar.

Patrik Andrén, som ny TEV-ordförande sedan årsskiftet, rapporterar från Tandläkare - Egen Verksamhet. Han berättar att han försöker sätta sig in i rollen som ordförande och att Nathalie Wåhlin är ny ledamot i styrelsen.



33. Rapport från Tandläkare-Sällskapets internatmöte 10-11 december 2019 och från mötet med specialist- och ämnesföreningarna 21 januari 2020

Maria von Beetzen rapporterar om Riksstämman 2019 i Stockholm. Bra resultat generellt för 2019 års stämma. Hon har hört gott om Riksstämman och fick ett positivt enkätresultat. Torsdagen hade flest antal besökare. De arbetar för att få fler privata att besöka Riksstämman och det verkar ha gett resultat.

Maria von Beetzen rapporterar från Svenska Tandläkare-Sällskapets internatmöte 11-12 december 2019. En ny person har börjat i Riksstämmanämnden, Andreas Bousios. Ytterligare en ledamot ska rekryteras till STS riksstämmanämnd. Maria von Beetzen arbetar temporärt i nämnden till dess att ny ledamot är på plats.

Jeanette Falk rapporterar att Riksstämmans uppstartsmöte med specialist- och ämnesföreningarna ägde rum den 21 januari 2020.

34. Övriga frågor

Förfrågan från CED angående yrkeskvalifikationsdirektivet och förslag om miniminivåer för klinisk träning med deadline 17 februari.

Inga övriga frågor inkom.

Beslut: Uppdras åt kansliet att kontakta Patricia De Palma angående förfrågan från CED angående yrkeskvalifikationsdirektivet och förslag om miniminivåer för klinisk träning med deadline 17 februari.

35. Mötets avslutande

Chaim Zlotnik tackar deltagarna och avslutar mötet.

Chaim Zlotnik
Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Anna Ekmer

Peter Schulz