



PUBLIK VERSION

Förbundsstyrelsen

Sammanträde 25 januari 2024

Närvarande:

Chaim Zlotnik, ordförande
Peter Schulz
Urban Alsenmyr, p 1–18, 20, 23–30
Gunilla Carlsson (medverkar digitalt)
Patrik Andrén
Victor Sandelin Skjefstad, adjungerad Stud

Tjänstemän:

Anna Ekmer, vid protokollet
Jenny Måhlgren
Martin Karlgren
Jonas Nordvall, p 1–18
Anna Norberg, p 1–18
Siavash Pournouri, p 8

Frånvarande:

Per Vult von Steyern

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Chaim Zlotnik hälsar alla välkomna. Chaim kommenterar det dystra världsläget, en orolig omvärld med krig, ökade politiska motsättningar och dålig ekonomi. Med hopp om ett bättre år.

Mötet öppnas.

2. Utseende av sekreterare

Beslut: Anna Ekmer utses att föra protokoll.

3. Utseende av justerare

Beslut: Urban Alsenmyr utses att jämte ordföranden justera protokollet. Se även nästa punkt.

4. Fastställande av föredragningslista

Urban Alsenmyr meddelar att han behöver lämna mötet tillfälligt under eftermiddagen på grund av ett annat möte.

Beslut: Föredragningslistan godkänns. Patrik Andrén utses att justera protokollet under Urban Alsenmyrs frånvaro.

5. Föregående mötesprotokoll (konfidentiellt)



PUBLIK VERSION

6. Rapport från kursverksamheten

Föreligger rapport från kursverksamheten.

Jonas Nordvall berättar att kursverksamheten med sina tre kursnämnder gör sitt bästa resultat sedan sammanslagningen och är tillbaka på samma nivåer som före pandemin när det gäller omsättning och antalet genomförda kurser. Det är fulla kurser, nästan överfulla. Möjligen har de nått sin topp 2023, det är svårt att sia om. Jonas berättar att de har otroligt nöjda deltagare.

Jonas berättar också att det pågår ett intensivt arbete i kursnämnderna. I eftermiddag åker han till Åre med NordÖstra kursnämnden för möte. Jonas nämner att höstens kurskatalog släpps den 15 mars. De har observerat ett nytt beteende, att det bokas på under en hel termin det vill säga många bokar kurser så sent som ett par veckor innan kursen går av stapeln. Kursverksamheten har genom sin kommunikatör ökat sin närvaro i sociala medier de senaste åren och det sker även marknadsföring för specifika kurser som har platser kvar, vilket de kan se har gett resultat. Jonas anser att de har ett starkt varumärke.

Förbundsstyrelsen berömmar kursverksamhetens arbete.

7. Rapport från Tandläkartidningen

Föreligger rapport från Tandläkartidningen.

Anna Norberg berättar att årets första nummer lämnades för tryck i tisdags, den 23 januari. Anna berättar också att redaktionen i går den 24 januari hade ett uppstartsmöte med mediebyrå Roy, som fått uppdraget för omgörningen för att utveckla papperstidningens utseende. Det var en bra start i form av en workshop med många idéer. Redaktionen vill skifta tyngdpunkt på mer reportage, och göra en del visuella ändringar, för att fortsätta vara relevanta för målgruppen och samtidigt säkerställa man kommer att känna igen sin tidning.

Anna Norberg berättar att de ser ett större flöde på webben. För att nå fler målgrupper har de på Instagram också börjat lägga till länkar till artiklar.

Anna Norberg berättar att annonsintäkterna går ner i print och blev 13 procent lägre år 2023 än år 2022. Det är fortsättningen på en trend vi sett under många år i omvärlden. Men en svagare nedåtgående kurva för Tandläkartidningen, då nischbranscher generellt har det lite lättare. Annonsförsäljningen gick sämre i slutet av året än förväntat, till exempel det så kallade riksstämmenumret. Framför allt har platsannonsaffären gått sämre än tidigare år. Vissa arbetsgivare köper dock "vanliga" annonser, till exempel en helsida på annan plats i tidningen i stället för rena platsannonser. De digitala intäkterna är på ungefär samma nivå som år 2022 (+3%).

Anna Norberg berättar att hon fått en offert på 200 000 kr att digitalisera alla tidningens årgångar. Det är en stor summa utan direkt verksamhetsnytta för TSAB. Jenny Måhlgren säger att en lösning är att Tandläkare-Sällskapet tillfrågas om dom tillsammans med Tandläkarförbundet vill dela kostnaden då en ökad tillgänglighet av det historiska materialet skulle kunna främja respektive organisations syften.



PUBLIK VERSION

Chaim Zlotnik berättar att andra förbund brukar imponeras av Tandläkartidningen som produkt, till exempel att tidningen innehåller vetenskapligt material och att den kan läsas via app.

8. Kansliet och ordförande: rapport inkl. kalendarium

Föreligger kanslirapport.

Siavash Pournouri, ny kommunikatör och pressansvarig efter Lea Lobelius som är tjänstledig, presenterar sig och styrelsen genomför en presentationsrunda.

Jenny Måhlgren och Chaim Zlotnik kompletterar med muntlig information kring det som hänt efter utskicket av rapporten. De konstaterar att det är många utredningar som i slutet av titeln benämns "hälso- och sjukvård och tandvård". Tandvården som inte alltid brukade stå med tidigare. Analysen är att förbundets politiska påverkansarbete bidraget till detta.

När det gäller utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård blev Chaim Zlotnik utsedd som en av experterna efter nominering av honom och Carina Bergman, nyvald vice ordförande i Tjänstetandläkarna. Förbundsstyrelsen efterfrågar en argumentationsbank att ha i dessa sammanhang.

Chaim Zlotnik återger sina intryck från Folk och Försvars Rikskonferens 2024 i Sälen 7–9 januari, som han för andra året deltog i. Övning och samarbete var nyckelord. Man ställer om samhället för att vara rustad för konflikt, eller snarare rustad för fred. De fackliga organisationerna är viktiga för demokratin och civilförsvaret. Även tandvården har en viktig roll. Chaim framhåller också att det är viktigt att som organisation ha en plan och beredskap för eventuella cyberattacker, samt om internet eller strömmen slås ut.

Chaim Zlotnik berättar att han den 17 januari deltog på möte med E-hälsomyndigheten, digitalt. Mötet handlade om intygshantering. E-Hälsomyndigheten ska genomföra en förstudie om hur en sammanhållen intygshantering i hälso- och sjukvården, omsorgen och tandvården kan utvecklas, organiseras och förvaltas. I förstudien ska behovs- och problembilden beskrivas. Chaim redogjorde på mötet vilka intyg man använder inom tandvården.

Chaim Zlotnik deltog på LO/TCO/Saco:s Ordförandekonferens 2024, den 23–24 januari. Teman för diskussionen var de fackliga organisationernas utmaningar kring klimatet, beredskapsfrågan och EU-politiken. Det kommande EU-valet i juni var med på programmet, liksom EU:s frågor kring arbetsmarknad, rörlighet och löner, samt EU som ett fredsprojekt.

Jenny Måhlgren och Chaim Zlotnik berättar att de i morgon, den 26 januari, kommer att delta i Socialstyrelsens nästa möte om utformningen av ett gemensamt riksbedömningsystem.

Jenny Måhlgren berättar att förbundet är värd för nästa möte i nätverket Saco hälso- och sjukvård den 1 februari, ordföranden och kanslichefer från de olika förbunden med vårdkoppling kommer då till Tandläkarförbundets kansli.



PUBLIK VERSION

9. Förslag till arbetsordning för förbundsstyrelsen 2024 samt instruktion för arbetsfördelning mellan förbundsstyrelsen, förbundsordförande och kanslichef

Föreligger förslag till arbetsordning för förbundsstyrelsen för 2024 inklusive instruktion för arbetsfördelning mellan förbundsstyrelsen, förbundsordförande och kanslichef.

Beslut: Arbetsordningen för förbundsstyrelsen 2024 godkänns efter en mindre justering. Bilaga 1.

10. Ekonomi: Firmateckning och attester 2024

Föreligger förslag till firmatecknare samt attest/utanordningsbehörighet och attest/utanordningsregler för 2024.

Beslut: Firmatecknare och attester för 2024 godkänns enligt förslag. Bilaga 2.

11. Ekonomi: Delegering av beslutsrätt med anvisningar för Sveriges Tandläkarförbund och TSAB 2024

Delegering av beslutsrätt med anvisningar föreligger som information till förbundsstyrelsen.

Informationen biläggs protokollet, för kännedomsbilaga.

12. Ekonomi: Ekonomistyrning och redovisning i Sveriges Tandläkarförbund och TSAB 2024

Föreligger huvudprinciper för ekonomistyrningen i Sveriges Tandläkarförbund. Beslut angående TSAB tas på separat styrelsemöte.

Beslut: Dokumentet om ekonomistyrning och redovisning i Sveriges Tandläkarförbund godkänns enligt förslag. Bilaga 3.

13. Ekonomi: Plan för ekonomiärenden 2024 till styrelsen i Sveriges Tandläkarförbund och TSAB

Föreligger förslag till plan för ekonomiärenden 2024. Beslut angående TSAB tas på separat styrelsemöte.

Beslut: Planen för ekonomiärenden till styrelsen i Sveriges Tandläkarförbund år 2024 fastställs enligt förslag. Bilaga 4.



PUBLIK VERSION

14. Ekonomi: Ersättning till förtroendevalda samt försäkringsskydd 2024

Föreligger information om arvoden samt ersättning för intäktsbortfall, information om resebokning och kostnadsersättning för resor samt information om tjänstereseförsäkring.

Beslut: Ersättning till förtroendevalda samt försäkringsskydd 2024 fastställs efter justering av begreppet "rörligt arvode" till "uppdragsarvode/mötesarvode", samt komplettering med information om styrelse- och ansvarsförsäkring. Bilaga 5.

Uppdras åt kansliet att även ändra begreppet "rörligt arvode" i andra betydelsefulla dokument, som en konsekvens av beslutet ovan.

15. Ekonomi: Representationspolicy för Sveriges Tandläkarförbund och TSAB 2024

Föreligger förslag till representationspolicy för Sveriges Tandläkarförbund och Tandläkarnas service AB för 2024. Beslut angående TSAB tas på separat styrelsemöte.

Beslut: Representationspolicy för Sveriges Tandläkarförbund 2024 fastställs enligt förslag efter en mindre redaktionell ändring. Bilaga 6.

16. Ekonomi: Placeringspolicy och placeringsriktlinjer för värdepapper 2024 för Sveriges Tandläkarförbund och TSAB

Föreligger placeringspolicy och placeringsriktlinjer för värdepapper 2024 för Sveriges Tandläkarförbund och TSAB.

Beslut: Placeringspolicy och placeringsriktlinjer för värdepapper 2024 fastställs enligt förslag. Bilaga 7.

Gunilla Carlsson reserverar sig mot riktlinjerna i kapitel 2.5 Ansvarsfulla placeringar, då hon inte vill att förbundet ska investera i bolag vars verksamhet förknippas med vapen.

17. Ekonomi: Marknadsföringsavtal 2024 (konfidentiellt)

18. Ekonomi: Medlemsavgifter, styrelsearvoden och verksamhetsbudget 2025–2027 (konfidentiellt)

Mötet ajourneras för styrelsemöte i Tandläkarnas Service AB.



PUBLIK VERSION

19. Stadgar för Sveriges Tandläkarförbund, justeringsförslag inför ev proposition

Föreligger tabell med förslag på ett antal stadgeändringar, inför proposition till förbundsmötet. Det handlar om att ta bort begränsningen för vilka som kan kandidera till ordförande i riksstämmanämnden respektive stipendienämnden, vissa konsekvensändringar som upptäckts sedan de senaste ändringarna gjordes med tanke på intervallet med treårigt förbundsmöte, samt borttagande av information om Stiftelsen Änke-Pupillkassa då den inte längre finns kvar.

Nya formuleringar går igenom och några nya förslag tas upp för beslut. Kansliet har också konstaterat att vissa beslut, av redaktionell och språklig art samt justeringar till följd av andra fattade beslut eller ändringar, enligt stadgarna enbart behöver anmälas till förbundsmötet och därmed inte behöver tas upp för beslut eller omröstning.

Beslut: Uppdras åt kansliet att arbeta vidare med dokumentet utifrån styrelsens beslut.

21. Verksamhetsplanering: Sveriges Tandläkarförbunds aktivitetsplan 2024.
Beslutade verksamhetsmål 2022–2024 bifogas.

Föreligger förslag till aktivitetsplan för Sveriges Tandläkarförbund för år 2024. Beslutade verksamhetsmål för 2022–2024 föreligger för kännedom.

Jenny Måhlgren berättar att det är samma aktivitetslista som i höstas, men med uppdaterat tema för Munhälsodagen samt att det tillkommit några utredningar. Att det tillkommit viktiga utredningar kan innebära att vi kan behöva omprioritera, till exempel skjuta på genomförandet av webinarier och aktiviteter med allmänheten som målgrupp.

Jenny Måhlgren nämner också att politikgruppen har haft en planeringsförmiddag med Susanna Magnusson och Ulrika Rebhan från Tjänstetandläkarnas kansli samt Marie-Louise Ågren, TEV:s tjänsteman. Då diskuterades bland annat tandläkarnas specialittjänstgöring, eftersom det är en aktuell fråga både för förbundet med ny policy om ST-frågan och för TT som får in många arbetsmiljöärenden kring detta. Ämnet är något vi skulle kunna lyfta för diskussion tillsammans i någon form, möjligen under Riksstämman i höst.

Beslut: Sveriges Tandläkarförbunds aktivitetsplan för 2024 godkänns enligt förslag. Bilaga 8.

22. Verksamhetsplanering: Representation i och kontaktpersoner för externa organ 2024

Föreligger förslag till representation i och kontaktpersoner för externa organ 2024, nationellt och internationellt.

Påpekas av styrelsen att vissa personer inte kommer sitta kvar hela 2024.



PUBLIK VERSION

Beslut: Förslaget till representation i och kontaktpersoner för externa organ 2024 godkänns efter ett par mindre justeringar. Ny ordning blir att Rätt till vård-initiativet bevakas av tjänsteman på kansliet, detta för att säkra kontinuiteten och informationen. Bilaga 9.

Representationslistan får tas upp igen för uppdatering av kontaktpersoner/ansvarig när ny styrelse tillträder vid halvårsskiftet.

20. Policy Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, ny

Jenny Måhlgren föredrar, i Jeanettes frånvaro, ett justerat förslag på policy om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). Det är ett andra utkast till policy om tandläkarnas ST-tjänstgöring efter textändringar utifrån styrelsens diskussion på förra styrelsemötet.

Beslut: Policyn Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring antas efter några mindre justeringar. Bilaga 10.

23. Verksamhetsplanering: Fastställa ansvariga för Sveriges Tandläkarförbunds policydokument för 2024

Föreligger lista över Sveriges Tandläkarförbunds policydokument och förslag på kontaktpersoner i förbundsstyrelsen och handläggare från kansliet för respektive policydokument för 2024.

Beslut: Förslaget på kontaktpersoner i förbundsstyrelsen och handläggare från kansliet för respektive policydokument i Sveriges Tandläkarförbund för 2024 godkänns efter beslut om att Urban Alsenmyr blir kontaktperson för den nya policyn "Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring", som antogs på dagens möte under punkten 20. Bilaga 11.

24. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt)

25. Rapport från riksföreningarna

Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV)

Peter Schulz, sammankallande i styrelsen, rapporterar att TEV har fått in några kandidater inför val till förbundsstyrelsen i maj. Han berättar att det är en utmaning att få personer intresserade av att vara ombud på förbundsstyrelsen den 17 maj, delvis på grund av att Privattandläkardagen olyckligtvis äger rum samma dag. Peter berättar också att TEV ska ha en workshop i Göteborg för att diskutera aktuella frågor och nämner att han har blivit kontaktad av Tjänstetandläkarnas kanslichef Susanna Magnusson med en förfrågan att inkomma med TEV:s perspektiv på Tjänstetandläkarnas organisationsutredning.



PUBLIK VERSION

Tjänstetandläkarna (TT)

Ordförande Chaim Zlotnik rapporterar att TT har haft ett konstituerande styrelsemöte med sina två nya ledamöter. Han berättar också att de har en ny ombudsman på kansliet som vikarierar för Anna Cestar.

Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård (SOL)

Ingen rapport från SOL föreligger, då de saknar representant på mötet.

Studerandeföreningen (Stud)

Nya centralordföranden Victor Sandelin Skjefstad rapporterar från Studerandeföreningen. Han berättar att de är i slutskedet av stadgerevideringen och att förslaget väntas tas upp på deras föreningsmöte och kickoff som äger rum första helgen i mars. Han nämner också att Chaim Zlotnik kommer att få en inbjudan till kickoffen.

26. Rapport från Tandläkare-Sällskapets internatmöte i december 2023

Jenny Måhlgren rapporterar från Svenska Tandläkare-Sällskapets internatmöte på Rånäs slott i december. Styrelsen hade uppföljning av Riksstämman i Umeå i november och kunde glädjas åt fina resultat både ekonomiskt och när det gäller antalet deltagare på det vetenskapliga programmet (1 800). Hela 82 % av alla besökare deltog på programmet, 18 % deltog enbart på utställningen Swedental. Vanligtvis är siffrorna det motsatta. Deltagarantalet är en ökning jämfört med de senaste åren. Utvärderingarna visade också att deltagarna uppskattade de sociala aktiviteterna som Sällskapet arrangerade på kvällarna.

Jenny Måhlgren berättar också att de nu har tagit beslut om Riksstämman 2025 och att den kommer hållas i Stockholm, på Stockholmsmässan, tillsammans med Förening Svensk Dentalhandel (FSD). Även årets Odontologiska Riksstämma, som firar 60 år, arrangeras ihop med FSD i Göteborg den 13–15 november. Jenny berättar att de har som mål att lyfta Svenska Tandläkare-Sällskapet så att stiftelsen blir mer känd i sammanhanget. De införde till exempel ett nytt stort pris för odontologisk forskning förra året, som de hoppas kunna dela ut i år. Jenny nämner också att Martin Karlgren ser över om det går att lägga ihop olika fonder för att underlätta hanteringen.

Jenny Måhlgren berättar att nästa vecka, den 2 februari, hålls två digitala uppstartsmöten inför årets Riksstämma, dels med regioner och myndigheter samt ett med ämnes- och specialistföreningarna. Den 2 maj släpps biljetterna till stämman med ett "Early bird"-pris.

27. Rapport från Etikkommittén

Föreligger rapport från Etikkommittén.

Jenny Måhlgren sammanfattar rapporten.



PUBLIK VERSION

28. NPO tandvård

Föreligger tre mötesprotokoll från NPO tandvård för kännedom, på grund av att frågan bordlades vid förra mötet har två av dessa varit med tidigare.

Styrelsen har tagit del av informationen som är utskickad.

Protokollen läggs till handlingarna.

29. Övriga frågor

Jenny Måhlgren berättar som information att förbundet håller på att upphandla nya revisorer och har nu valt ett av företagen och är därmed i slutskedet av processen. Förbundsmötet behöver fastställa de nya revisorerna.

30. Mötets avslutande

Chaim Zlotnik tackar för ett bra möte och avslutar mötet.

Chaim Zlotnik
Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Anna Ekmer

Punkterna 1–17, 20, 23–30

Urban Alsenmyr

Punkterna 18, 19, 21, 22

Patrik Andrén