



Förbundsstyrelsen

Sammanträde 17 juni 2019

Närvarande:

Chaim Zlotnik, ordförande
Urban Alsenmyr
Gunilla Carlsson
Peter Schulz
Per Vult von Steyern, ej p 11-12, 21-28
Patrik Andrén, suppleant
Aylin Marinova, Stud

Anmält förhinder:

Peter Franzén

Utöver styrelsen:

Hans Sandberg, p 17

Tjm:

Anna Ekmer, vid protokollet, ej p 22
Jeanette Falk, ej p 22
Martin Karlgren, ej 11-12, 21-28
Kalle Brandstedt, p 14
Jonas Nordvall, p 8, 15-17
Lena Lobelius, p 13
Hilda Zollitsch, p 18
Christer Johansson, p 18

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Chaim Zlotnik hälsar styrelsen välkommen och särskilt Patrik Andrén, suppleant, och meddelar att Peter Franzén har anmält förhinder. Chaim hälsar även kansliets personal Jeanette Falk, Anna Ekmer och Martin Karlgren välkommen 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 utökas med följande kompletteringar under Övriga frågor punkt 27;
27.1 Inbjudan från Socialstyrelsen att ingå i konsensuspanel för de nationella riktlinjerna
27.2 Extra FS-möte 2019

Information om revisionsrapporterna för 2018 tas upp under punkt 7, Diskussionsunderlag om ersättningsnivåer och pensionsavsättning till förtroendemän (konfidentiellt).



Därefter fastställs föredragningslistan.

5. Föregående mötesprotokoll

Beslut: Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

6. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt)

7. Ekonomi: Diskussionsunderlag om ersättningsnivåer och pensionsavsättning till förtroendemän (konfidentiellt)

8. Ekonomi: STFs lägenheter

Föreligger beslutsunderlag angående framtiden för förbundets två lägenheter, på Grev Magnigatan respektive Hagagatan.

Gällande lägenheten på Grev Magnigatan så har styrelsen i bostadsrättsföreningen nekat att hyra ut i andra hand till andra än förtroendevalda i förbundet. Hyresnämnden har avslagit begäran om fortsatt andrahandsuthyrning.

Jonas Nordvall föredrar ärendet.

FS diskuterar.

TEV anser att lägenheten på Grev Magnigatan ska säljas omgående.

Mötet ajourneras.

Mötet återupptas.

Beslut: För närvarande avyttras inte någon av lägenheterna. Frågan om försäljning ska tas upp av FS igen när det är fastlagt kring ombildning av lägenheten på Hagagatan till bostadsrätt.

9. Förbundsmöte (FM) 6 december: Röstetal per riksförening

Föreligger sammanställning av antalet ombud per riksförening till förbundsmötet 2019. Även information från riksföreningarna angående ev dubbelt medlemskap föreligger.

Beslut: FS har tagit del av förelagt underlag gällande beräkningen av mandat till förbundsmötet 2019 baserat på riksföreningarnas medlemsantal och antalet fastställs enligt följande: TT 28, TEV 11, SOL 2 och Stud 4.



10. FM: Förbundsstyrelsens uppdrag till 2019-års förbundsmöte. Ny info från Tjänstetandläkarna

På föregående styrelsemötet den 26 april beslutades att uppdras åt kansliet att till FS möte den 27 augusti ta fram ett förslag till proposition till årets förbundsmöte utifrån styrelsens diskussion på mötet. Att ärendet tas upp igen beror på att ny information framkommit från Tjänstetandläkarna.

Chaim Zlotnik berättar att lokalordförandena i TT är eniga om att de vill ha förbundsmöte varje år.

Utöver underlaget till FS 26 april föreligger ett utdrag från lagen om ekonomiska föreningar angående extra föreningsstämma.

Beslut: FS kommer inte att skriva någon proposition om treårigt mötesintervall till förbundsmötet 2019. Information om detta ska dock tas upp på förbundsmötet, i underlaget ska ingå kostnaden för årliga möten.

Beslutas att 10 % av medlemmarna ska kunna utlysa ett extra förbundsmöte. Uppdras åt kansliet att till FS möte den 27 augusti skriva en proposition om tillägg i stadgarna angående extra förbundsmöte.

Beslutas att på förbundsmötet 2019 genomföra en ombudskonferens om frågeställningar för ombudskonferenser på förbundsmöten.

11. FM: Hedersutmärkelser och priser (konfidentiellt)

12. Val av ledamot till Etikkommittén

Jeanette Falk rapporterar från valberedningens arbete med att hitta kandidater. Beslut i frågan tas på nästa FS den 27 augusti.

13. Dialogscenen på Riksstämman 2019

Lena Lobelius föredrar ärendet.

FS diskuterar.

Beslut: Attraktionskraften att arbeta inom tandvården blir temat för STFs program på Riksstämmans dialogscen i Future Lab – Health.

Uppdras åt Lena Lobelius att ta fram en skiss på program och att återkomma till FS den 27 augusti med programförslag.



14. Uppdatering av STF:s policydokument, förslag till hantering

Föreligger plan för uppdatering av förbundets policydokument. Kansliet föreslår att årligen uppdatera tre policydokument, två under våren och ett på hösten. I dagsläget har förbundet 14 policydokument.

Kalle Brandstedt föredrar ärendet.

Beslut: FS antar kansliets förslag till plan för uppdatering av policydokument och ger kansliet i uppdrag att påbörja arbetet med uppdatering av policydokumenten.

FS önskar att policydokumenten "Tandvårdens framtida personal- och kompetensförsörjning" och "Tandläkarens grundutbildning" prioriteras i uppdateringsarbetet.

15. Fortbildningen: Rapport från fortbildningsrådets internatmöte 23-24 maj i Malmö

Jonas Nordvall rapporterar från fortbildningsrådets internatmöte. De fastställde exempelvis schemat inför nordiskt kursnämndsmöte i augusti då Sverige är värd. En workshop genomfördes i syfte att kursnämnderna ska lära av varandra.

16. Fortbildningen: Konkurrensanalys

Föreligger konkurrensanalys gällande kursverksamhet inom tandvården 2019.

Jonas Nordvall föredrar ärendet.

FS diskuterar och gör inspel till rapporten.

Beslut: Uppdras åt fortbildningsrådet och Jonas Nordvall att återkomma till FS möte den 27 augusti med en lägesrapport för utvecklingen av STF:s fortbildningsverksamhet.

17. Fortbildningen: Digital lärplattform TAK (Tandläkarnas kunskapsplattform) (konfidentiellt)

18. Tandläkartidningen: Lägesrapport

Hilda Zollitsch rapporterar, bland annat att försäljningen av platsannonser kommer att läggas ut externt, och i samband med det kommer tidningen att få en mer användarvänlig jobbsajt. Hilda berättar också att Tandläkartidningen i maj var värd för det nordiska redaktionsmötet.



Christer Johansson rapporterar om annonsmarknaden. Tandläkartidningen är en stark aktör men tyvärr går annonseringen i print ner, men mindre än facktidningsbranschen i sin helhet. Christer betonar vikten av att vårda de kunder tidningen redan har. Stora annonsörer bestämde sig sent i år, vilket gjorde att deras annonsering uteblev i mer än ett nummer i början av 2019. Omständigheter hos annonsörer har gjort att vissa kunder försvinner, men ofta kommer de tillbaka. Tandläkartidningen satsar även på annonser i sina nyhetsbrev.

19. Webbstatistik/STFs kanaler

Punkten bordläggs till FS nästa möte den 27 augusti.

20. Besök av Sacos ledning på nästa FS-möte 27 augusti

Chaim Zlotnik och Jeanette Falk informerar om förfrågan från Sacos ordförande Göran Arrius om att få gästa FS för att informera om aktiviteter och satsningar Saco gör bland annat för privat sektor.

Göran Arrius och kanslichef Mari Ternbo besökte STFs kansli den 5 juni för att informera personalen om Sacos organisation, viktiga frågor och opinionsarbetet.

Beslut: FS accepterar förfrågan. Sacos ledning gästar FS möte den 27 augusti kl.14.30-15.30.

21. Rapport från CED General Meeting, 24-25 maj i Wien

Föreligger rapport från CED-mötet i Wien.

Beslut: Rapporten läggs till handlingarna.

22. Rapport rekrytering kanslichef (konfidentiellt)

23. Rapport från ordförande/kanslichef och förbundet

Chaim Zlotnik rapporterar från olika möten han deltagit i bland annat nordiskt ordförandemöte på Island, Saco Hälso- och sjukvårdsmöte och besök på Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet.

Jeanette Falk rapporterar från kanslichefsmöte på Saco, bland annat gällande gemensam upphandling inom Sacoförbunden.

Jeanette Falk tar upp frågan om synpunkter på FDIs policydokument som ska behandlas på FDIs politiska möte i San Fransisco i september 2019.



Beslut: Uppdras åt kansliet att skicka ut FDIs policydokument till FS. Eventuella synpunkter skickas till Chaim Zlotnik och Jeanette Falk.

24. Kanslirapport med kalendarium

Föreligger kanslirapport med kalendarium.

Beslut: Rapporten läggs till handlingarna.

25. Rapport från riksföreningarna

Riksföreningarna rapporterar.

26. Rapport från Tandläkare-Sällskapets möte 20 mars och 6 maj, samt från forskningskonferensen i Malmö 4-5 april

Punkten bordläggs till FS nästa möte den 27 augusti.

27. Övriga frågor

27.1. Inbjudan från Socialstyrelsen att ingå i konsensuspanel för de nationella riktlinjerna

Föreligger inbjudan från Socialstyrelsen.

Beslut: Uppdras åt kansliet att sprida informationen till medlemmarna snarast möjligt.

27.2. Extra FS-möte 2019

Ordförande Chaim Zlotnik tar upp frågan om behovet av ett extra styrelsemöte under hösten för att diskutera strategiska frågor.

Beslut: Uppdras åt Chaim Zlotnik och Jeanette Falk att komma med förslag på datum för ett extra styrelsemöte under hösten 2019 för att diskutera strategiska frågor. Ett datum som nämndes var 27 september.



28. Mötets avslutande

Chaim Zlotnik tackar deltagarna och avslutar mötet.

Chaim Zlotnik
Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Anna Ekmer

Gunilla Carlsson