



Förbundsstyrelsen

Sammanträde 27 augusti 2019

Närvarande:

Chaim Zlotnik, ordförande
Urban Alsenmyr
Gunilla Carlsson
Peter Franzén
Per Vult von Steyern, ej p 15, 23-25, 27, 28
Patrik Andrén, suppleant
Aylin Marinova, Stud

Tjm:

Anna Ekmer, vid protokollet, ej p 22
Jeanette Falk, ej p 22
Martin Karlgren, ej p 22
Hilda Zollitsch, ej p 22
Kalle Brandstedt, p 12, 19, 20
Jonas Nordvall, p 19, 20
Lena Lobelius, p 13, 16, 17

Anmält förhinder:

Peter Schulz

Utöver styrelsen:

Stefan Norell, Grant Thornton, p 7
Göran Arrius och Peter Olding, Saco, p 11

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Chaim Zlotnik hälsar styrelsen välkommen tillbaka till ett nytt arbetsår efter sommaren och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Utseende av sekreterare

Beslut: Anna Ekmer utses till sekreterare.

3. Utseende av justerare

Beslut: Per Vult von Steyern utses att jämte ordföranden justera protokollet. På grund av att Per lämnade mötet tidigare utsågs senare Gunilla Carlsson att jämte ordföranden justera de återstående punkterna på dagordningen.

4. Fastställande av föredragningslista

Uppkom en fråga kring varför punkt 9, Ekonomi: Halvårsrapport med prognos 2019, är konfidentiell. Förbundsstyrelsen diskuterar vilken typ av ärenden som ska vara konfidentiella.

Beslut: Den förklarande ingresstexten till halvårsrapporten ska inte vara konfidentiell, däremot siffermaterialet.



Förbundsstyrelsens målsättning är att vara så transparenta som möjligt beträffande möteshandlingar. Fortsatt diskussion kring redovisningen av siffermaterialet ska ske mellan ordförande Chaim Zlotnik och ekonomichef Martin Karlgren.

Därefter fastställs föredragningslistan.

5. Föregående mötesprotokoll

Beslut: Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

6. Balanslista FS-beslut (konfidentiellt)

7. Ekonomi: Revisor Stefan Norell kommenterar revisionsrapporter för STF och TSAB 2018

Revisor Stefan Norell är föredragande och kommenterar revisionsrapporterna för Sveriges Tandläkarförbund och Tandläkarnas Service AB 2018.

Huvudbudskapet från Stefan Norell är att förbundet och TSAB har kommit en bra bit på väg mot en mer strukturerad ekonomiredovisning för STF och TSAB. Revisionsrapporterna uppvisar färre anmärkningar än tidigare mycket tack vare personell kontinuitet på ekonomiavdelningen.

8. Ekonomi: Ekonomisk uppföljning kvartal 2

Martin Karlgren föredrar ärendet.

Prognosen för all verksamhet är inte klar, men det finns ingen anledning till oro för eventuella kostnadsökningar. Kursverksamheten visar ett bättre resultat än budget.

9. Ekonomi: Halvårsrapport med prognos 2019 (konfidentiellt)

10. Ekonomi: Budget 2020 - planeringsmodell (konfidentiellt)

11. Göran Arrius, ordf Saco, informerar om Sacos verksamhet

Sacos ordförande Göran Arrius tillsammans med sin kollega Peter Olding, chef Federationsstöd, informerar om Sacos verksamhet. Initiativet till mötet kommer från Saco och syftet är att stärka relationen mellan Saco och förbunden.



12. Framtidens förbundsmöte och ändring av regelverk för extra förbundsmöte

Kalle Brandstedt föredrar ärendet.

Beslut: Förbundsstyrelsen ger kansliet i uppdrag att till nästa styrelsemöte den 10 oktober ta fram ett propositionsförslag med avseende att utreda formen för framtidens förbundsmöte.

Förbundsstyrelsen ger också kansliet i uppdrag att till nästa styrelsemöte den 10 oktober ta fram en proposition med förslag till ändringar i Sveriges Tandläkarförbunds stadgar vilka säkerställer enskilda medlemmars möjlighet att begära extra förbundsmöte.

13. Ombudskonferens på förbundsmötet

Lena Lobelius föredrar ärendet och berättar om budskapsgenerering som ett förslag på tema för ombudskonferens på förbundsmötet. Budskapsgenerering är en arbetsprocess med målet att få fram vilka frågor förbundet ska driva externt.

Beslut: På förbundsmötet den 6 december 2019 ska det hållas en ombudskonferens om budskapsgenerering, med extern moderator.

Uppdras åt Lena Lobelius att fortsätta förbereda ombudskonferensen tillsammans med förbundsstyrelsens ledamöter via mejl.

14. Val av ledamöter till Etikkommittén (konfidentiellt)

15. Extra FS-möte hösten 2019: förslag 26/9, 27/9 eller 17/10

Förbundsstyrelsen diskuterar datum och nya tänkbara mötesformer, eftersom det ofta råder tidsbrist på styrelsens möten.

Förbundsstyrelsen konstaterar att tid för ytterligare styrelsemöten hösten 2019 inte kan läggas in i tidsplanen.

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar att inte ha något extra möte under hösten.

16. Webbstatistik/STFs kanaler

Lena Lobelius föredrar ärendet. Lena redovisar resultat från en användarundersökning av förbundets webbplats samt statistik över förbundets kommunikationskanaler. Lena demonstrerade hur hemsidan målgruppsanpassats med bland annat nya funktioner och design.



17. Dialogscenen på Riksstämman 2019

Lena Lobelius föredrar ärendet.

Beslut: Uppdras åt Lena Lobelius att gå vidare med föreliggande planering av dialogscen på Riksstämman och kommunicera med förbundsstyrelsens ledamöter.

18. Fortbildningen: Digital lärplattform (TAK) fortsatt utveckling

Chaim Zlotnik informerar om TAK som en möjlig form för utveckling av kursverksamheten.

Förbundsstyrelsen diskuterar och konstaterar att fortbildningsrådet bör beakta frågan i verksamhetsplaneringen framöver.

19. Fortbildningen: Lägesrapport

Jonas Nordvall rapporterar från Nordiskt kursnämndsmöte på Långholmen i Stockholm 22-24 augusti, då Sveriges Tandläkarförbund var värd.

20. Fortbildningen: Stadgar för Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet samt sammanhållen analys och uppföljning inom verksamhetsområdet

Kalle Brandstedt och Jonas Nordvall föredrar ärendet.

Beslut: Förbundsstyrelsen ger kansliet i uppdrag att i enlighet med förslaget ta fram en proposition med stadgeförändringar till 2019 års förbundsmöte. Ett propositionsförslag ska tas fram till nästa styrelsemöte den 10 oktober.

Förbundsstyrelsen ger även kansliet i uppdrag att implementera föreslagen modell för analys och uppföljning inom Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet.

Uppdras åt kansliet att presentera en marknadsplan för förbundets fortbildning på det första styrelsemötet 2020.

21. Tandläkartidningen: Lägesrapport

Hilda Zollitsch rapporterar.

22. Rapport rekrytering kanslichef (konfidentiellt)



23. Rapport från ordförande/kanslichef och förbundet

Chaim Zlotnik rapporterar från olika möten, bland annat seminarium under Almedalsveckan.

24. Kanslirapport med kalendarium

Föreligger kanslirapport med kalendarium.

Beslut: Rapporten läggs till handlingarna.

25. Rapport från riksföreningarna

Riksföreningarna Tjänstetandläkarna, TEV – Tandläkare Egen Verksamhet och Studerandeföreningen rapporterar från sina respektive verksamheter.

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

Per Vult von Steyern rapporterar från tidigare möten och från vårens forskningskonferens i Malmö. Per berättar även hur arbetet med Riksstämman fortskrider.

Jeanette Falk lyfter frågan om Sveriges Tandläkarförbund kan tillfråga Agneta Marcusson, ledamot i Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse och ordförande i STS Stipendienämnd, om möjligheten att representera Sveriges Tandläkarförbund i Skandinavisk Tandläkareförenings prisnämnd för utdelning av Bensows pris våren 2020 i Danmark.

Beslut: Uppdras åt Jeanette Falk att tillfråga Agneta Marcusson angående uppdraget i priskommittén för Bensows pris 2020.

27. Övriga frågor

Inga övriga frågor.



28. Mötets avslutande

Chaim Zlotnik tackar deltagarna och avslutar mötet.

Chaim Zlotnik
Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Anna Ekmer

Punkterna 1-14, 16-22, 26

Per Vult von Steyern

Punkterna 15, 23-25, 27, 28

Gunilla Carlsson